Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Asbach gem. § 97 Abs. 1 GemO

1. **Gelegenheit zur Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2027 und 2028 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlage**
2. **Hinweis auf die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen durch die Einwohnerinnen und Einwohner**

Den Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2027 und 2028 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wird am 25. November 2026 den Mitgliedern des Ortsgemeinderates zugeleitet. Die Beratung und Beschlussfassung im Ortsgemeinderat ist in der Sitzung am 17. Dezember 2026 vorgesehen.

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2027 und 2028 liegt mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen ab dem 26. November 2026 während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Asbach, Treppenhaus Gebäude B, 2. OG, Flammersfelder Straße 1, 53567 Asbach, bis zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung zur Einsichtnahme durch die Einwohnerinnern und Einwohner der Ortsgemeinde Asbach aus.
2. Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2027 und 2028 und dem Haushaltsplan 2027 und 2028 können innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung eingereicht werden. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung Asbach, Flammersfelder Straße 1, 53567 Asbach oder elektronisch über rathaus@vg-asbach.de einzureichen. Der Ortsgemeinderat wird vor seinem Beschluss über die Haushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

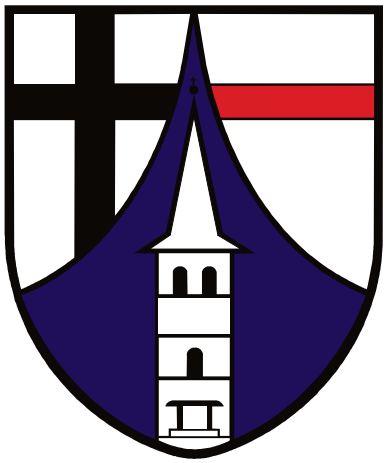
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auch auf www.vg-asbach.de (hier: Aktuelles / Bekanntmachungen) einsehbar.

Asbach, 18. November 2026

gez.

Franz-Peter Dahl

-Ortsbürgermeister-



Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Asbach

für die

Haushaltsjahre 2027 und 2028

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 5

2. Vorbemerkungen 8

3. Statistische Daten 10

3.1 Fläche des Ortsgemeindegebiets 10

3.2 Entwicklung der Einwohnerzahl 10

4. Eckdaten des Haushalts 11

4.1 Ergebnishaushalt 11

4.2 Finanzhaushalt 11

4.3 Entwicklung der Forderungen an der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde 11

5. Haushaltsausgleich 12

6. Haushaltsgliederung 14

7. Ergebnishaushalt 16

7.1 Allgemeines 16

7.2 Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit 17

7.2.1 Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben 17

7.2.2 Pos. E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 18

7.2.3 Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19

7.2.4 Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte 20

7.2.5 Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21

7.2.6 Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge 22

7.3 Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 23

7.3.1 Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 23

7.3.2 Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24

7.3.3 Pos. E 11 – Abschreibungen 28

7.3.4 Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 29

7.3.5 Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 30

7.4 Zins- und Finanzergebnis 31

7.4.1 Pos. E 17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge 31

7.4.2 Pos. E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 31

7.5 Zusammensetzung der Aufwendungen 32

7.6 Finanzplanung für die Jahre 2029 bis 2030 33

8. Finanzhaushalt 34

8.1 Allgemeines....34
8.2 Laufendes Ergebnis (Pos. F 23) inklusive Finanzplanung....34
8.3 Investive Ein- und Auszahlungen....34
8.3.1 Geschäftsbereich des Ortsbürgermeisters Franz-Peter Dahl (Teilhaushalt 1)....35
8.3.2 Geschäftsbereich des Beigeordneten Konrad Lahr (Teilhaushalt 4)....37
9. Erläuterungen zum Stellenplan....42
10. Zentrale Festsetzung von Bewirtschaftungsregelungen....43
11. Entwicklung der Zahl und Altersstruktur der Einwohner....44
12. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 2025....45
13. Ausblick....46
14. Ergebnis- und Finanzhaushalt....48
15. Teilergebnis- und Finanzhaushalte....53
15.1 Teilhaushalt 1 – Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl....53
15.2 Teilhaushalt 2 – Geschäftsbereich Kultur, Soziales, Jugend und Senioren, Umwelt- Klima- und Artenschutz sowie Betreuung Tanztee....82
15.3 Teilhaushalt 3 – Geschäftsbereich Ortsentwicklung und Freiraumförderung....100
15.4 Teilhaushalt 4 – Tiefbau und Energie....103
15.5 Teilhaushalt 5 – Zentrale Finanzleistungen....112
16. Stellenplan....116
17. Anlagen....120
17.1 Letzte festgestellte Bilanz....120
17.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen....122
17.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende der Haushaltsjahre 2027 und 2028....123
17.4 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse....124
17.5 Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt....125
17.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals....126
18. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“)....127

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Asbach

für die Haushaltsjahre 2027 und 2028

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für das Haushaltsjahr	2027	2028
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.267.300 €	14.528.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.378.400 €	14.432.000 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-111.100 €	96.300 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	288.050 €	683.950 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	2.392.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.721.900 €	1.250.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.721.900 €	1.142.500 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für das Haushaltsjahr	2027	2028
Für die Grundsteuer A auf	350 v. H.	350 v. H.
Für die Grundsteuer B auf	475 v. H.	475 v. H.
Für die Gewerbesteuer auf	385 v. H.	385 v. H.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 betrug 33.052.625 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt 33.404.225 €. Zum 31.12.2027 wird es voraussichtlich 33.293.125 € betragen und zum 31.12.2028 voraussichtlich 33.389.425 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 € überschritten sind.

Als nicht erheblich gelten Aufwendungen, die im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen (z. B. Abschreibungen, Wertberichtigungen auf Forderungen und verpflichtende Zuführungen zu Rückstellungen) anfallen.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

H i n w e i s:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom … vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltssatzung liegt zur Einsichtnahme vom 02.11.2026 bis einschließlich 16.11.2026 im Rathaus in Asbach, Flammersfelder Straße 1, Gebäude B, Etage 2, Treppenhaus montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie mittwochs von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, öffentlich aus.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO), die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Asbach, den

Ortsgemeinde Asbach

Franz-Peter Dahl

- Ortsbürgermeister -

2. Vorbemerkungen

Der Doppelhaushalt 2027 und 2028 der Ortsgemeinde Asbach steht im Zeichen hoher Investitionen. Alleine für den Bau von Straßen und Nebenanlagen stellt der Haushaltsplan rund 2,0 Mio. € zur Verfügung. Zusätzlich werden für die Herstellung von Rad- und Wanderwegen 600 T€ bereitgestellt.

Ebenfalls bereits beschlossen ist der Ausbau der Breitbandversorgung, wobei der Fokus auf dem Schließen der sog. grauen Flecken gelegt wird. Der Ansatz hierfür beträgt 1,0 Mio. €.

Das laufende Geschäft ist geprägt vom Betrieb der beiden kommunalen Kindertagesstätten sowie der Unterstützung von zwei weiteren Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft. Weitere bedeutsame Positionen sind im Bereich der Unterhaltung der Infrastruktur und hier insbesondere der Straßen und Wege sowie der Sport- und Spielplätze. Zudem wird die seit langem bestehende Unterstützung der örtlichen Vereine fortgesetzt.

Bei der Planung wurden die Aufwendungen in 2027 mit einer Preissteigerung von 5% sowie in den Folgejahren jeweils mit einer weiteren Preissteigerung von 3% veranschlagt.

Auf der Einnahmenseite stellen die Steuern die bedeutsamste Größe dar. Die Steuern sind auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2026 veranschlagt und für die Folgejahre fortgeschrieben. Insbesondere die Gewerbesteuer wird für den Planungszeitraum insgesamt gleichbleibend geplant. Die Hebesätze werden für die Jahre 2027 und 2028 in unveränderter Höhe festgesetzt.

Insgesamt gelingt es der Ortsgemeinde auch in diesem Haushaltsplan, unter Einbeziehung der geplanten Beitragseinnahmen, alle Projekte vollständig aus den eigenen Mitteln zu finanzieren.

Eine Kreditaufnahme ist somit nicht erforderlich.

Sondervermögen

Die Ortsgemeinde Asbach wird aus dem Sondervermögen des Landes Rheinland-Pfalz insgesamt 2,2 Mio. € erhalten. Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 31.03.2026 (TOP 2) ist vorgesehen, diese Mittel wie folgt einzusetzen:

1. Sanierung des Bürgerhauses im Ortsteil Asbach
2. Errichtung von PV-Anlagen über versiegelten Flächen
3. Erwerb und Herrichtung einer Halle für den Bauhof
4. Sanierung des Sportlerheims am Sportplatz Asbach
5. Ausbau und Sanierung des Rad- und Fußwegenetzes
6. Sanierung des oberen Sportplatzes in Asbach
7. Sanierung bzw. Erneuerung der Brücke in Ehrenstein
8. Neugestaltung und Weiterentwicklung des Dorfplatzes Germscheid
9. Energieautarkes Asbach
10. Sanierung des Werkstattgebäudes am Eisenbahnmuseum
11. Dachsanierung und Errichtung einer PV-Anlage am gemeindlichen Gebäude der Asbacher Tafel

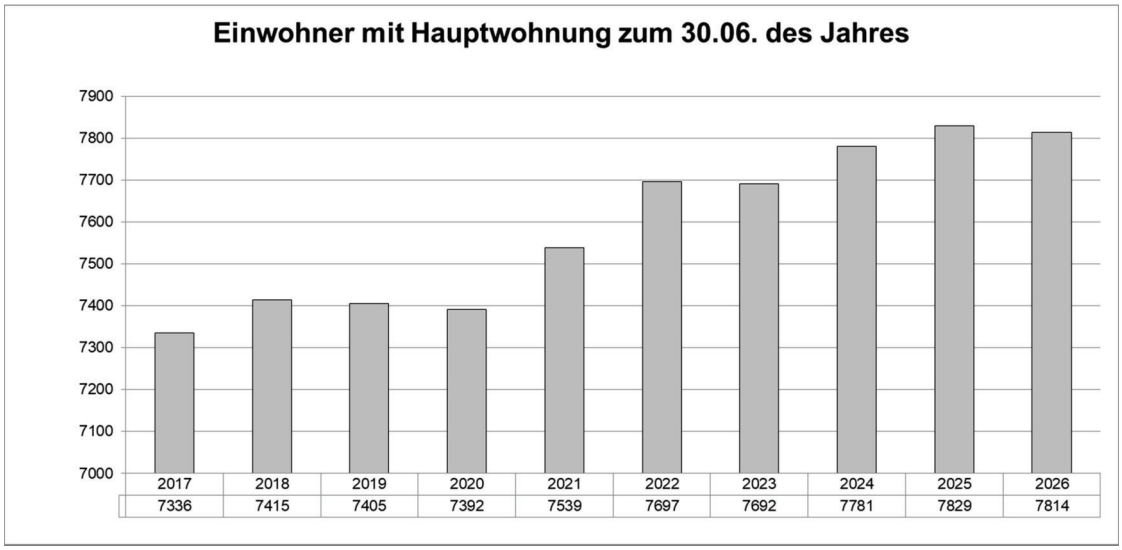
3. Statistische Daten

3.1 Fläche des Ortsgemeindegebiets

Die Katasterfläche des Gemeindegebietes beträgt 3.859,50 ha.

3.2 Entwicklung der Einwohnerzahl

Dargestellt werden die Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde jeweils zum 30.06. des angegebenen Jahres:



4. Eckdaten des Haushalts

4.1 Ergebnishaushalt

Die Ergebnishaushalte schließen mit folgenden Summen ab:	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
Erträge	14.267.300 €	14.528.300 €
Aufwendungen	14.378.400 €	14.432.000 €
Ergebnis (Jahresüberschuss /-fehlbetrag)	-111.100 €	96.300 €

4.2 Finanzhaushalt

Die Finanzhaushalte schließen mit folgenden Summen ab:	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	288.050 €	683.950 €
Investive Einzahlungen	0 €	2.392.500 €
Investive Auszahlungen	6.721.900 €	1.250.000 €
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.433.850 €	1.826.450 €

4.3 Entwicklung der Forderungen an der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde

			Forderungsbestand zum Jahresende
	Geplanter Stand zum 31.12.2026		**8.253.169 €**
-	zu finanzierende Haushaltsreste (vorläufiger Wert)	140.000 €	8.113.169 €
=	**Stand zum 01.01.2027**		**8.113.169 €**
+	Jahresergebnis 2027	-6.433.850 €	1.679.319 €
+	Jahresergebnis 2028	1.826.450 €	3.505.769 €
=	**Stand zum 31.12.2028**		**3.505.769 €**
+	Jahresergebnis 2029	478.750 €	3.984.519 €
+	Jahresergebnis 2030	426.150 €	4.410.669 €
=	**Stand zum 31.12.2030**		**4.410.669 €**

Bei den Haushaltsresten handelt es sich um die Fortsetzung von bereits begonnen Projekten, die nicht erneut in den Haushaltsplan aufgenommen werden. Die verbleibenden Ansätze stehen für die Maßnahme weiterhin zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um die Erschließung des Gewerbegebiets an der Thelenberger Straße in Höhe von 140.000 €.

5. Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Jahr in Planung auszugleichen. Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F 23 des Ergebnis- und Finanzhaushaltes) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Position F 36 des Ergebnis- und Finanzhaushaltes) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind (vgl. § 18 Abs. 1 GemHVO).

Der Ergebnishaushalt schließt für das Haushaltsjahr 2027 mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von -111.100 € ab. Der Finanzhaushalt weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 288.050 € aus (F 23).

Somit sind die Bedingungen für den Haushaltsausgleich nach § 93 Abs. 4 GemO im Haushaltsjahr 2027 für den Ergebnishaushalt nicht erfüllt.

In diesen Fällen ist vorgesehen, die Jahresergebnisse der fünf vorherigen Jahre zusätzlich sowie den drei Folgejahren zu berücksichtigen. Durch diese Betrachtung werden Schwankungen in den Jahresergebnissen berücksichtigt. Maßgeblich hier ist, dass der Saldo der Jahresergebnisse der Vorjahre (lfd. Nr. 7) ausreicht, um den negativen Wert des Planjahres auszugleichen (vgl. VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse für das Haushaltsjahr 2027			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2022	838.929
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	2.428.407
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	2.214.404
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2025	988.620
5	1. Haushaltsvorjahr	2026	351.600
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2027	-111.100
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		6.710.860
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	96.300
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	355.900
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	251.800
11	Summe		7.414.860

Im Ergebnishaushalt wird unter Berücksichtigung dieser Vorjahreswerte ein positives Ergebnis erreicht (vgl. Ziffer 7).

Der Ergebnishaushalt schließt für das Haushaltsjahr 2028 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 96.300 € ab. Der Finanzhaushalt weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 683.950 € aus (F 23).

Somit sind beide Bedingungen für den Haushaltsausgleich nach § 93 Abs. 4 GemO im Haushaltsjahr 2028 erfüllt.

6. Haushaltsgliederung

Zusammensetzung der Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung der Teilhaushalte erfolgt entsprechend den vom Ortsgemeinderat in seinen Sitzungen vom 11.07.2024 (TOP 6) beschlossenen Geschäftsbereiche für drei Ortsbeigeordneten, im Übrigen zuständig ist der Ortsbürgermeister. Ergänzt werden diese drei Bereiche um den verpflichtet aufzustellenden Teilhaushalt der „Zentralen Finanzleistungen“.

Im Einzelnen stellen sich die Teilhaushalte wie folgt dar:

Teilhaushalt 1

Geschäftsbereich des Ortsbürgermeisters - Herr Franz-Peter Dahl

1110	Verwaltungssteuerung
1113	Ehrungen, Jubiläen
1140	Zentrale Dienste
1142	Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Verwaltung der Liegenschaften und unbebauten Grundstücke
1210	Statistik und Wahlen
2520	Eisenbahnmuseum
3650	Kommunale Kindertagesstätten
3655	Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft
4122	Kostenbeteiligungen an Gesundheitseinrichtungen
5114	Umsetzung von Steuerung und Planung (Aufstellung von B-Plänen)
5310	Bau und Unterhaltung der PV-Anlagen
5411	Bau und Unterhaltung der Verkehrsausstattung (Beleuchtung und Beschilderung)
5413	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich
5475	Bau und Unterhaltung der Buswartehallen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5731	Kommunale Einrichtungen, Durchführung von Märkten
5750	Tourismusförderung

Teilhaushalt 2

Geschäftsbereich Kultur, Soziales, Jugend und Senioren, Umwelt-, Klima- und Artenschutz sowie Betreuung Tanztee – Erster Beigeordneter Johannes Brings

2620 Zuwendung an Musikvereine und Tanztee
2722 Zuwendung an Büchereien
2811 Heimatpflege (Zuschüsse an Heimatvereine und St. Martinsveranstaltung)
2811 Durchführung und Unterstützung von Seniorenveranstaltungen
2812 Kulturprogramm (Kabarettveranstaltungen oder Ähnliches)
3621 Offene Jugendarbeit (Jugendtreff Asbach)
3622 Jugenderholung (Zuschüsse zu Ferienfahrten, etc.)
4210 Zuwendung an Sportvereine
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt 3

Geschäftsbereich Ortsentwicklung und Freiraumförderung - Beigeordneter Wolfgang Krings

5113 Dorferneuerungsprojekte und Freiraumzuschüsse

Teilhaushalt 4

Geschäftsbereich Tiefbau und Energie - Beigeordneter Konrad Lahr

1143 Bauhof der Ortsgemeinde
3660 Bau und Unterhaltung der Spielplätze
4241 Bau und Unterhaltung der Sport- und Tennisplätze mit Nebenanlagen
5360 Versorgung mit technischer Infrastruktur (Breitbandausbau)
5411 Bau und Unterhaltung der Straßen, Gehwege und Brücken
5414 Straßenoberflächenentwässerung
5415 Konzessionsabgaben
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512 Bau und Unterhaltung der Wanderwege und Radwege
5521 Hochwasserschutz
5559 Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt 5

Geschäftsbereich Zentrale Finanzleistungen - Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

7. Ergebnishaushalt

7.1 Allgemeines

Der Ergebnishaushalt beinhaltet sämtliche Erträge und Aufwendungen. Die Ressourcenverbräuche werden vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Rückstellungen für Pensionszahlungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt hiermit die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Nachfolgend werden alle Positionen des Ergebnishaushalts mit den zugeordneten Konten dargestellt. Zu jedem Konto werden die geplanten Erträge der Haushaltsjahre 2027 sowie 2028 ausgewiesen. Zudem werden nachrichtlich das vorläufige Jahresergebnis des Vorvorjahres (2025) sowie der Ansatz des Vorjahres (2026) dargestellt.

Besondere Abweichungen sowie bedeutsame Positionen innerhalb der beiden Planjahre werden zusätzlich erläutert.

7.2 Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit

7.2.1 Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
	10.600.500	10.875.500	11.309.769	9.995.900
40110000 Grundsteuer A	40.500	40.500	40.011	36.500
40120000 Grundsteuer B	1.098.000	1.098.000	1.085.038	1.070.000
40130000 Gewerbesteuer	3.852.000	3.852.000	5.054.646	3.600.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.565.000	4.770.000	4.258.432	4.425.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	535.000	591.000	364.691	362.000
40330000 Hundesteuer	45.000	45.000	44.640	46.400
40521000 Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG	465.000	479.000	462.312	456.000

Zu Konto 40110000 und 40120000
Die Grundsteuern wurden auf Grundlage der Veranlagungen des Jahres 2026 fortgeschrieben, die aktuellen Hebesätze von 350 v. H. für die Grundsteuer A und auch der Hebesatz der Grundsteuer B in Höhe von 475 i. H. bleiben in beiden Planjahren unverändert.

Zu Konto 40130000
Basis für die Prognose der Gewerbesteuer sind die Vorausleistungen des Jahres 2026, wobei zusätzlich die Nachveranlagungen für Vorjahre Berücksichtigung finden.

Auch hier wird der bisher gültige Hebesatz in Höhe von 385 v. H. für beide Jahre unverändert fortgeschrieben.

Zu Konten 40210000, 40220000 und 40521000
Grundlage der Ansätze für die Gemeindeanteile ist die Steuerschätzung vom Mai 2026, diese geht für den Planungszeitraum von konstanten bis leicht ansteigenden Beträgen aus.

7.2.2 Pos. E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
	2.601.700	2.732.700	2.534.095	2.389.900
41130000 Zuweisung für zentrale Orte	249.000	317.000	189.709	360.000
41441000 vom Bund	0	0	252.404	0
41442000 vom Land	9.600	9.600	128.503	11.100
41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.260.000	2.323.000	1.962.979	1.940.000
41450000 von privaten Unternehmen	0	0	500	0
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	83.100	83.100	0	78.800

Zu Konten 41130000
Diese Zuweisungen erhält die Ortsgemeinde aus dem Landesfinanzausgleich. Grundlage ist jeweils die Steuerkraft im Zeitraum Q4 des Vorvorjahres bis Q3 des Vorjahres.

Zu Konto 41442000
Hierbei handelt es sich um eine Landeszuwendung zur teilweisen Deckung der Personalkosten eines Gemeindearbeiters.

Zu Konto 41443000
Die Ortsgemeinde erhält diese Zuwendung als Träger der beiden kommunalen Kindertagesstätten vom Kreisjugendamt.

Zu Konto 41510000
Hierbei handelt es sich um die zahlungsneutralen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus diversen Zuwendungen.

7.2.3 Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto und Bezeichnung		Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
		362.900	347.900	54.327	329.900
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.500	2.500	2.580	2.500
43190000	Sonstige	0	0	120	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	65.800	50.800	51.627	56.300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	294.600	294.600	0	271.100

Zu Konto 43210000
Hier sind die Ansätze für die Elternbeiträge für die Betreuung in den kommunalen Kindertagesstätten sowie die Standgelder für Kirmes und Märkte veranschlagt. Zusätzlich sind für 2027 die Standgelder für die Gewerbeschau berücksichtigt.

Zu Konto 43700000
Hierbei handelt es sich um die zahlungsneutralen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Anliegerbeiträgen.

7.2.4 Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
	210.000	210.000	212.364	227.200
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	0	374	0
44120000 Mieten und Pachten	141.000	141.000	145.875	130.600
44140000 Beteiligung Essenskosten	61.000	61.000	60.298	84.000
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	8.000	8.000	5.818	12.600

Zu Konto 44120000
Die geplanten Erträge aus Mieten und Pachten setzen sich wie folgt zusammen:

	jährlich
- Vermietung verschiedener Gebäude	92.800 €
- Verpachtung unbebauter Grundstücke	26.000 €
- Vermietung des Bürgerhauses und der Grillhütten	15.200 €
- Vermietung von Stellflächen	4.500 €
- Jagdpacht	2.500 €
	141.000 €

Zu Konto 44140000
Das Konto enthält die Zahlungen der Eltern für die Verpflegung der Kinder in den kommunalen Kindertagesstätten.

7.2.5 Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
	700	700	22.597	3.200
44242000 vom Land	700	700	745	3.200
44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	719	0
44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	8.089	0
44250000 von privaten Unternehmen	0	0	2.083	0
44251000 Schadenersatz von Unternehmen	0	0	9.165	0
44290000 von übrigen Bereichen	0	0	232	0
44291000 Schadenersatz von Sonstigen	0	0	1.562	0

Zu Konto 44242000

Der Landesbetrieb Mobilität beteiligt sich mit jährlich 700 € an den Kosten für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten.

7.2.6 Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
	363.400	233.400	258.277	591.600
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	16.983	0
46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	12.999	0
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und u.a.	5.000	5.000	17.331	3.500
46250000 Konzessionsabgaben	210.000	210.000	191.467	220.000
46270000 Versicherungserstattungen	0	0	4.629	0
46290000 Sonstige	17.400	17.400	12.924	19.100
46292000 Sonstige Erträge, Spenden	1.000	1.000	1.918	0
46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	130.000	0	0	349.000
46621000 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	26	0

Zu Konto 46250000
Die Ortsgemeinde erhält jährlich Zahlungen der Versorgungsunternehmen für die Mitbenutzung der Gemeindestraßen für Leitungen.

Zu Konto 46290000
Bei den Ansätzen handelt es sich um die Erträge aus Einspeisevergütungen der Photovoltaikanlagen.

Zu Konto 46292000
Das Konto enthält eine wiederkehrende Spende für Seniorenveranstaltungen.

Zu Konto 46612000
Im Haushaltsjahr 2026 war der Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu bilden. Dieser wird immer im Folgejahr in voller Höhe aufgelöst. Es handelt sich hierbei um einen zahlungsneutralen Ertrag.

7.3 Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

7.3.1 Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
	3.388.550	3.491.750	2.923.976	2.910.800
50110000 Bürgermeister	39.400	40.600	37.188	37.500
50120000 Beigeordnete	36.600	37.700	33.417	24.000
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	48.000	49.500	45.881	35.000
50190000 Sonstige (u.a. Wahlhelfer)	0	0	11.050	7.500
50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	2.470.300	2.544.700	2.138.246	2.114.100
50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	174.500	180.200	163.091	172.200
50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	550.400	567.300	470.276	454.500
50490000 Sonstige	10.000	10.300	9.555	9.400
50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	650	900	485	800
50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	3.850	4.250	1.539	1.400
50791000 Ehrensoldrückstellungen	25.000	25.000	0	25.000
50820000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden- und Urlaubsguthaben	16.100	16.800	0	16.100
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	750	1.100	336	300
51130000 ehrenamtlich Tätige	13.000	13.400	12.912	13.000

Zu Konto 50221000

Die Personalaufwendungen teilen sich wie folgt auf die verschiedenen Bereiche auf:

	2027	**2028**
- Kommunale Kita Weltentdecker	1.150.000 €	1.184.500 €
- Kommunale Kita Bullerbü	870.000 €	896.100 €
- Bauhof und Hausmeister	338.300 €	348.700 €
- Gemeindebüro	112.000 €	115.400 €
	2.470.300 €	2.544.700 €

7.3.2 Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
	1.798.100	1.768.700	2.386.073	1.549.600
52210000 Aufwendungen für Energie	193.700	200.300	159.198	142.100
52220000 Aufwendungen für Wasser	8.250	9.100	8.072	9.100
52230000 Aufwendungen für Abwasser	19.300	20.900	18.177	20.400
52240000 Aufwendungen für Abfall	6.050	6.600	5.114	6.100
52250000 Aufwendungen für Heizung	96.000	99.100	88.490	105.000
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	165.100	119.300	203.809	123.400
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.400	46.000	57.915	46.200
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	260.200	256.500	979.513	268.300
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	530.000	536.300	279.548	333.800
52350000 Fahrzeugunterhaltung	45.000	46.400	55.634	42.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.200	96.900	52.197	81.600
52420000 Essenskosten	65.000	67.000	33.484	69.300
52421000 Essenskosten - Frühstück	0	0	16.024	24.200
52422000 Essenskosten - Snacks / Sonstiges	0	0	5.519	1.300
52440000 Werkstättenbedarf, Baumaterial u.a. (Bauhof)	200	300	0	0
52450000 Verbrauchsmittel an Kitas. Bastelmaterial u.a.	8.000	8.300	7.551	6.400
52480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.500	5.800	3.396	12.700
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	115.100	103.700	81.108	126.400
52542000 an das Land	100	200	90	100
52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.000	98.000	298.235	113.500
52550000 an den privaten Bereich	0	0	75	0
52590000 an Sonstige	6.000	6.200	871	0
52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.000	41.800	32.054	17.700

Zu Konto 52210000

Die Kosten für den Strombezug entfallen mit einem großen Anteil auf die Straßenbeleuchtung und im Übrigen auf die verschiedenen Liegenschaften.

		2027	**2028**
-	Straßenbeleuchtung	150.000 €	154.400 €
-	Kommunale Kindertagesstätten	18.500 €	19.200 €
-	Bürgerhaus Asbach	9.000 €	9.300 €
-	Sportplatz	9.000 €	9.300 €
-	Sonstiges	7.200 €	8.000 €
		193.700 €	200.300 €

Zu Konto 52310000

Das Konto enthält die Ansätze für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Grundstücken. Im Einzelnen stellen sich die enthaltenen Positionen wie folgt dar:

		2027	**2028**
-	Kommunale Kita Bullerbü	20.000 €	20.600 €
-	Kommunale evangelische Kita	20.000 €	20.600 €
-	Bürgerhaus Asbach	20.000 €	20.600 €
-	Sportplätze und Sportlerheim	15.000 €	15.500 €
-	Unbebaute Grundstücke, Ausgleichsflächen	13.000 €	13.400 €
-	Bauhof	10.500 €	10.900 €
-	Marktgrill	5.000 €	5.200 €
-	Spielplätze	4.000 €	4.200 €
-	Eisenbahnmuseum	2.000 €	2.100 €
-	Sonstiges	5.600 €	6.300 €
		115.100 €	119.400 €

Zusätzlich enthält das Konto für das Jahr 2027 50.000 € für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Asbacher Tafel.

Zu Konto 52320000

Das Konto enthält im Wesentlichen die Kosten für die Reinigung verschiedener Liegenschaften durch externe Dienstleister sowie die Beschaffung von Reinigungsmaterial bei Reinigung durch eigenes Personal.

		2027	**2028**
-	Bürgerhaus Asbach	20.000 €	20.600 €
-	Bauhof	8.000 €	8.300 €
-	Kommunale Kita Weltentdecker	8.000 €	8.300 €
-	Kommunale Kita Bullerbü	5.500 €	5.700 €
-	Sonstiges	2.900 €	3.100 €
		44.400 €	46.000 €

Zu Konto 52330000

Die Kosten für die Unterhaltung von Infrastrukturanlagen teilen sich in folgende Bereiche auf:

		2027	**2028**
-	Verkehrsausstattung	85.000 €	89.100 €
-	Naturschutz und Baumpflegemaßnahmen	60.000 €	50.000 €
-	Nachhaltigkeitsmaßnahmen	50.000 €	50.000 €
-	Feld- und Wirtschaftswege	20.000 €	20.600 €
-	Rad- und Wanderwege	15.000 €	15.500 €
-	Brücken	10.000 €	10.300 €
-	Öffentliche Grünanlage, Hundekotbeutel	9.000 €	9.300 €
-	PV-Anlagen	7.200 €	7.500 €
-	ÖPNV-Wartehallen	4.000 €	4.200 €
		260.200 €	256.500 €

Zu Konto 52338000

Das Konto enthält die Ansätze für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sowie für die jährlichen Kosten der Straßenoberflächenentwässerung.

		2027	**2028**
-	Straßenoberflächenentwässerung	210.000 €	216.300 €
-	Allgemeine Straßenunterhaltung	115.000 €	145.000 €
		325.000 €	361.300 €

Zusätzlich enthält das Konto für das Jahr 2027 folgende Ansätze für zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen:

-	Oberflächensanierung der Bahnhofstraße in Asbach	170.000 €
-	Oberflächensanierung der Schulstraße in Asbach	35.000 €
		205.000 €

Zusätzlich enthält das Konto für das Jahr 2028 folgende Ansätze für zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen:

-	Oberflächensanierung der Waldstraße in Asbach	175.000 €

Zu Konto 52370000

Die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind getrennt für die verschiedenen Aufgaben der Ortsgemeinde wie folgt geplant:

		2027	**2028**
-	Katastrophenschutz	50.000 €	50.000 €
-	Kommunale Kita Bullerbü	10.000 €	10.300 €
-	Kommunale Kita Weltentdecker	10.000 €	10.300 €
-	Bauhof	10.000 €	10.300 €
-	Bürgerhaus Asbach	8.000 €	8.300 €
-	Gemeindebüro	3.000 €	3.100 €
-	Spielplätze	2.500 €	2.600 €
-	Sportplätze	1.000 €	1.100 €
-	Jugendtreff	500 €	600 €
		95.200 €	96.900 €

Zu Konto 52490000

Hier sind sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für verschiedene Zwecke geplant:

		2027	**2028**
-	Kirmes und Märkte	46.500 €	48.200 €
-	Seniorenveranstaltungen	15.000 €	15.500 €
-	Ehrenamtstag	15.000 €	15.000 €
-	Gewerbeschau	15.000 €	0 €
-	Winterdienst	10.000 €	10.300 €
-	Kulturprogramm	6.000 €	6.200 €
-	Heimatpflege, Verschönerung des Ortsbilds	2.000 €	2.100 €
-	Tourismusförderung	1.000 €	1.100 €
-	Sonstiges	4.600 €	5.300 €
		115.100 €	103.700 €

Zu Konto 52543000

Das Konto enthält die Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für Einsätze des VG-Bauhofs in verschiedenen Bereichen. Hauptsächlich geht es dabei um Tiefbaumaßnahmen und den Winterdienst.

Zu Konto 52590000

Bei diesem Ansatz handelt es sich um Erstattungen an den DRK für den Personaleinsatz an Kindergärten.

7.3.3 Pos. E 11 – Abschreibungen

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
	865.750	923.550	0	913.700
53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	1.300	1.300	0	0
53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.350	6.350	0	6.500
53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	43.700	43.700	0	45.900
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.100	2.100	0	2.100
53410000 mit Wohnbauten	1.600	1.600	0	1.600
53420000 mit sozialen Einrichtungen	69.900	69.900	0	71.100
53440000 mit Kulturanlagen	7.400	7.400	0	7.400
53450000 mit Sportanlagen	48.400	48.400	0	48.900
53490000 mit sonstigen Gebäuden	67.900	67.900	0	67.900
53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.200	6.200	0	6.200
53530000 Stromversorgungsanlagen	3.100	3.100	0	5.000
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	541.000	598.000	0	589.900
53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	200	200	0	0
53690000 sonstige Gebäuden	3.900	3.900	0	3.600
53810000 Fahrzeuge	31.500	31.900	0	12.100
53830000 Betriebsvorrichtungen	1.000	1.000	0	1.000
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.200	30.600	0	44.500

Bei den Abschreibungen handelt es sich um den Wertverlust von Anlagegütern. Sie sind direkte Folgekosten von getroffenen Investitionsentscheidungen in Vorjahren. Die geplanten Abschreibungswerte sind aus den Daten der Anlagenbuchhaltung für die Planjahre abgeleitet. Ergänzt werden sie um die zusätzlichen Abschreibungen aufgrund neuer Investitionen dieses Haushaltsplans.

7.3.4 Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
	8.069.500	7.979.400	8.009.020	7.620.500
54190000 an übrige Bereiche	82.500	82.500	369.049	416.500
54191000 an Träger der Kindertages-stätten	295.000	303.900	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	351.000	351.000	442.299	328.000
54421000 Kreisumlage	4.608.000	4.546.000	4.518.248	4.316.000
54423000 Verbandsgemeindeumlage	2.733.000	2.696.000	2.679.425	2.560.000

Zu Konto 54190000
Hierbei handelt es sich um Zuwendungen an Vereine und die Freiraumförderung. Im Einzelnen sind folgende Positionen vorgesehen:

		jährlich
-	Zuwendungen an das Eisenbahnmuseum	30.000 €
-	Freiraumförderung	15.000 €
-	Förderung privater PV-Anlagen	10.000 €
-	Zuwendungen an Sportvereine	9.000 €
-	Förderung der Heimatpflege	7.000 €
-	Zuwendungen an Musikvereine	6.000 €
-	Zuwendungen zu Jugendfreizeit-Fahrten	3.000 €
-	Förderung von Seniorenveranstaltungen	1.500 €
-	Zuwendungen an Büchereien	1.000 €
		85.000 €

Zu Konto 54191000
Hierbei handelt es sich um Zuwendungen für Personal- und Sachkosten für die katholische Kindertagesstätte und die Kita HTZ. Diese Position war im vorherigen Haushalt bei Konto 54190000 enthalten.

		2027	**2028**
-	Kita HTZ	165.000 €	170.000 €
-	Katholische Kindertagesstätte	130.000 €	133.900 €
		295.000 €	303.900 €

Zu Konto 54310000
Grundlage für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ist der Gewerbesteuerertrag des gleichen Jahres.

Zu Konten 54412000, 54421000 und 54423000
Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde werden auf Grundlage der Steuerkraft des Vorjahreszeitraums berechnet. Für das Jahr 2027 wurden dabei die bereits eingegangenen Zahlungen im maßgeblichen Zeitraum berücksichtigt und

ergänzt um die noch zu erwarteten Zahlungen. Für die Folgejahre wurde diese Berechnung unter Einbeziehung der der geplanten Steuererträge fortgeschrieben.

7.3.5 Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
	246.500	258.300	198.421	241.600
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.300	29.300	5.540	24.700
56131000 Fahrtkostenerstattung	900	1.200	153	1.900
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.800	2.345	3.500
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	20.100	20.900	25.856	12.700
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.100	18.100	13.877	15.100
56240000 Datenverarbeitung	4.300	4.600	3.302	3.700
56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	789	0
56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	1.000	0	1.000
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.000	30.000	13.053	31.500
56310000 Büromaterial	7.600	8.100	8.688	16.000
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.400	7.000	7.195	6.100
56343000 Miete, Leasing	2.200	2.500	1.637	800
56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	550	900	441	600
56350000 öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.120	3.200
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	2.000
56411000 Gebäudeversicherungen	700	1.100	469	0
56412000 Kfz-Versicherungen	68.100	70.900	65.452	81.300
56414000 Unfallversicherungen	6.500	6.700	6.120	6.000
56419000 Sonstige Versicherungen	24.000	25.000	22.493	23.700
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	1.100	455	600
56630000 Säumniszuschläge	200	300	174	200

Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (Fortsetzung)

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
56810000 Grundsteuer	4.350	5.100	3.460	3.600
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.100	370	400
56920000 Verfügungsmittel	3.000	3.100	1.408	3.000
56930000 Repräsentationen	15.000	15.500	13.994	0

Zu Konto 56930000
Aus diesem Ansatz werden Präsente für Gratulationen bereitgestellt. Diese Position war im vorherigen Haushalt bei Konto 52490000 enthalten.

7.4 Zins- und Finanzergebnis

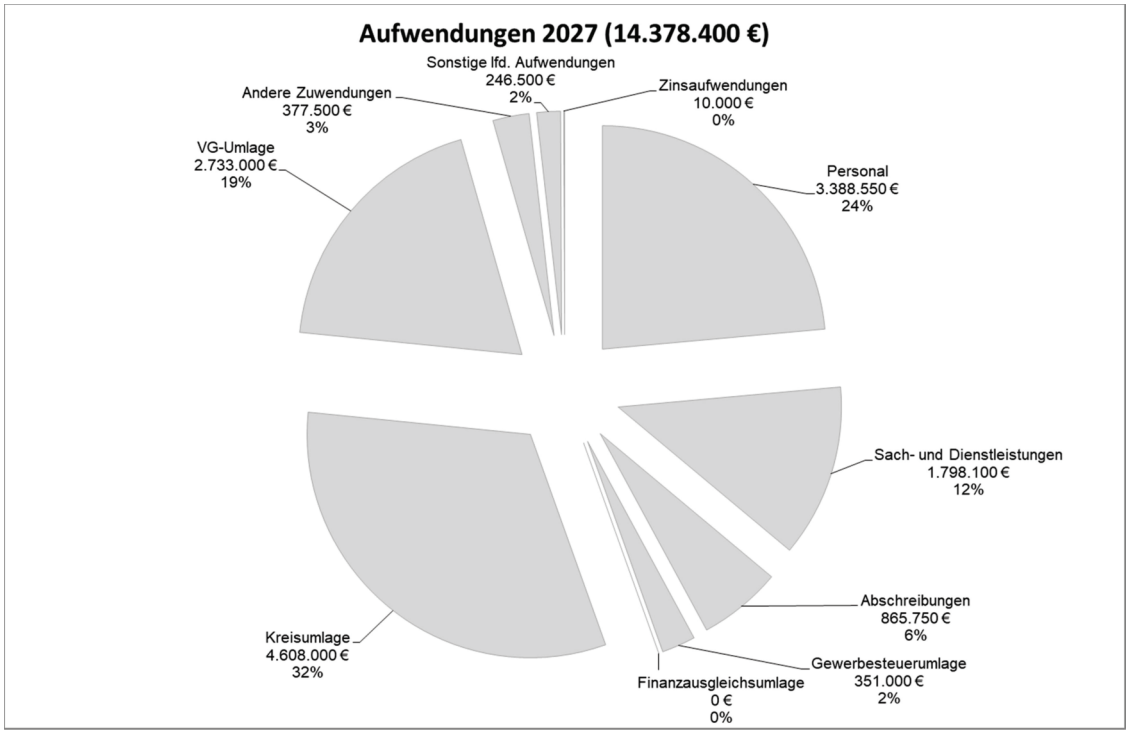
7.4.1 Pos. E 17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge

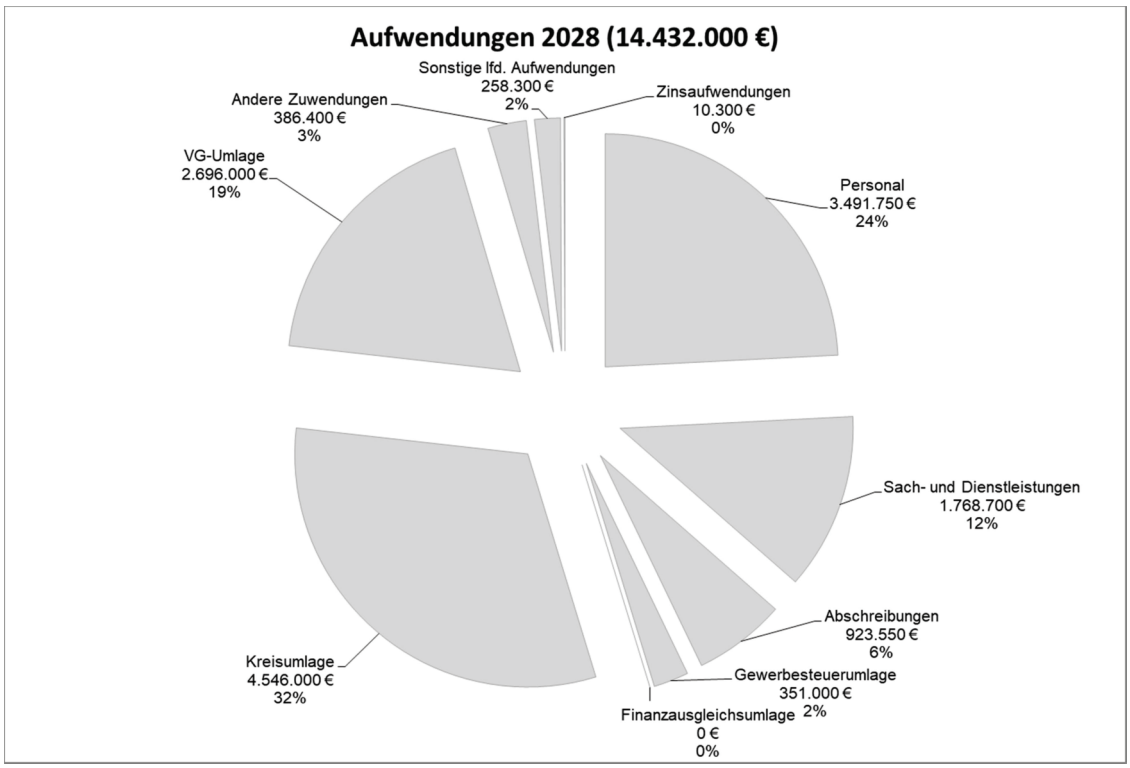
Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
	128.100	128.100	117.432	60.100
47151000 von Banken	120.000	120.000	101.808	50.000
47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	7.257	0
47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	100	100	11	100
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.000	8.000	8.356	10.000

7.4.2 Pos. E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Konto und Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
	10.000	10.000	2.750	10.000
57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.000	10.000	2.750	10.000

7.5 Zusammensetzung der Aufwendungen





7.6 Finanzplanung für die Jahre 2029 bis 2030

Die Steuerschätzung vom Mai 2026 lässt für die Jahre 2029 bis 2030 eine leichte Verbesserung am Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuer erwarten. Die Gewerbesteuer wurde wie die übrigen Erträge auf gleichbleibendem Niveau geplant.

Dem gegenüber stehen die auch für die Jahre 2029 bis 2030 unterstellte Preisentwicklung sowie die Belastungen durch Abschreibungen und die Umlagen an Landkreis und Verbandsgemeinde.

Das geplante Jahresergebnis im Ergebnishaushalt (Pos. E 23) beträgt im Jahre 2029 355.900 € und im Jahre 2030 251.800 €.

8. Finanzhaushalt

8.1 Allgemeines

Die ergänzende Komponente zum Ergebnishaushalt stellt der Finanzhaushalt dar. In ihm werden die Zahlungsströme aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und den investivem Ein- und Auszahlungen abgebildet. Angesichts der bereits erläuterten ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen innerhalb des Ergebnishaushalts beschränken sich die nachstehenden Ausführungen auf die investiven Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.

8.2 Laufendes Ergebnis (Pos. F 23) inklusive Finanzplanung

Der Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) lässt nach den derzeitigen Prognosen einen liquiditätswirksamen Überschuss in Höhe von 288.050 € im Jahre 2027 und im Jahre 2028 in Höhe von 683.950 € erwarten.

Unter Einbeziehung des geplanten Investitionsprogrammes wird im Jahr 2027 ein Finanzmittelfehlbetrag (Pos. F 34) in Höhe von -6.433.850 € und im Jahre 2028 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.826.450 € erreicht.

Für die beiden Jahre der Finanzplanung werden als Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen jeweils positive Salden ausgewiesen. Im Jahr 2029 sind es 928.750 € und im Jahr 2030 826.150 €.

In beiden Finanzplanungsjahren werden auch unter Einbeziehung des Investitionsprogramms Finanzmittelüberschüsse erreicht. Im Jahr 2029 beträgt der Überschuss 478.750 € und im Jahr 2030 426.150 €.

8.3 Investive Ein- und Auszahlungen

Alle in den Jahren 2027 bis 2030 geplanten investiven Ein- und Auszahlungen werden in den nachfolgenden Übersichten, getrennt nach Themen und Jahren, dargestellt. Dabei sind investive Einzahlungen als positive Werte und investive Auszahlungen als negative Werte dargestellt.

8.3.1 Geschäftsbereich des Ortsbürgermeisters Franz-Peter Dahl (Teilhaushalt 1)

Bezeichnung	bis 2026 bereit-gestellte Mittel	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Finanz-planung 2029	Finanz-planung 2030	Weitere Plan-daten bis Maß-nahmen-abschluss	Gesamt
	in €						
Allgemeiner Grunderwerb							
Projekt: **1142100** (Leistung: 11429000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78833000)	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.200.000
Neubau von Buswartehallen							
Projekt: **5475100** (Leistung: 54750000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78533000)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000
Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
Projekt: **5411002** (Leistung: 54112000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78533000)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
PV-Anlage Kita Weltentdecker							
Projekt: **5310410** (Leistung: 53100000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78533000)	0	-38.900	0	0	0	0	-38.900
Kauf einer Kinderarztpraxis							
Projekt: **4122001** (Leistung: 41220000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78522000)	0	-825.000	0	0	0	0	-825.000

Bezeichnung	bis 2026 bereit-gestellte Mittel	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Finanz-planung 2029	Finanz-planung 2030	Weitere Plan-daten bis Maß-nahmen-abschluss	Gesamt
	in €						
Erneuerung Gemeindebüro							
Projekt: **5731105** (Leistung: 57312001)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Sanierung des Bürgerhauses (Sondervermögen)							
Projekt: **5731104** (Leistung: 57312001)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
Sanierung Werkstattgebäude am Eisenbahnmuseum (Sondervermögen)							
Projekt: **2520102** (Leistung: 25200000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
Summen Teilhaushalt 1							
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-1.998.900	-585.000	-335.000	-335.000	0	-3.253.900
Saldo:	0	-1.998.900	-585.000	-335.000	-335.000	0	-3.253.900

8.3.2 Geschäftsbereich des Beigeordneten Konrad Lahr (Teilhaushalt 4)

Bezeichnung	bis 2026 bereit-gestellte Mittel	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Finanz-planung 2029	Finanz-planung 2030	Weitere Plan-daten bis Maß-nahmen-abschluss	Gesamt
	in €						
Ausbau "Auf dem Dreieck"							
Projekt: **5411055** (Leistung: 54111000)							
Einzahlungen:							
• Erträge (Kto. 68260000)	0	0	422.500	0	0	0	422.500
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	-460.000	-130.000	0	0	0	0	-590.000
Ausbau Saarstraße							
Projekt: **5411007** (Leistung: 54111000)							
Einzahlungen:							
• Erträge (Kto. 68260000)	0	0	520.000	0	0	0	520.000
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	-500.000	-242.000	0	0	0	0	-742.000
Erschließung "Im Hohenrehn" (Im Steinchen bis Zeisigweg)							
Projekt: **5411059** (Leistung: 54111000)							
Einzahlungen:							
• Erträge (Kto. 68260000)	0	0	375.000	0	0	0	375.000
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	-420.000	0	0	0	0	-420.000
Erschließung "Im Hohenrehn" (Zeisigweg bis Im Klopseifen)							
Projekt: **5411080** (Leistung: 54111000)							
Einzahlungen:							
• Erträge (Kto. 68260000)	0	0	485.000	0	0	0	485.000
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	-540.000	0	0	0	0	-540.000

Bezeichnung	bis 2026 bereit-gestellte Mittel	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Finanz-planung 2029	Finanz-planung 2030	Weitere Plan-daten bis Maß-nahmen-abschluss	Gesamt
	in €						
Erschließung Schulweg							
Projekt: **5411083** (Leistung: 54111000)							
Einzahlungen:							
• Erträge (Kto. 68260000)	0	0	0	450.000	0	0	450.000
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
Erschließung Gewerbegebiet Thelenberger Straße							
Projekt: **5411075** (Leistung: 54111000)							
Einzahlungen:							
• Erträge (Kto. 68260000)	0	0	590.000	0	0	0	590.000
Ausbau Gehwege entlang K 64 (Altenhofen)							
Projekt: **5411076** (Leistung: 54111000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	-220.000	-40.000	0	0	0	0	-260.000
Radweg von Thelenberg zum OG Bauhof							
Projekt: **5512609** (Leistung: 55126000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Radweg "Im Sonnenhang bis Thelenbergerstr."							
Projekt: **5512610** (Leistung: 55126000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78593000)	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000

Bezeichnung	bis 2026 bereit-gestellte Mittel	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Finanz-planung 2029	Finanz-planung 2030	Weitere Plan-daten bis Maß-nahmen-abschluss	Gesamt
	in €						
Ausbau Breitbandversorgung							
Projekt: **5360001** (Leistung: 53600000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78440000)	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
Geräte / Maschinen für den Bauhof							
Projekt: **1143001** (Leistung: 11430100)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 78560000)	0	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-220.000
Erweiterung / Erneuerung von Spielplätzen							
Projekt: **3660303** (Leistung: 3660300)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 785710000)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
Sanierung Volleyballfeld am Sportplatz							
Projekt: **4241108** (Leistung: 42411000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 785930000)	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
Soccer-Cage am Sportplatz							
Projekt: **4241109** (Leistung: 42411000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 785930000)	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000

Bezeichnung	bis 2026 bereit-gestellte Mittel	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Finanz-planung 2029	Finanz-planung 2030	Weitere Plan-daten bis Maß-nahmen-abschluss	Gesamt
	in €						
Gehwegrep. Inkl. Barrierefreie Buswartehalle + Befestigung Containerplatz							
Projekt: **5411084** (Leistung: 54111000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 785930000)	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Spielplatz an der Jugendherberge + Barrierefreier Mehrgenerationen-Rundweg							
Projekt: **3660306** (Leistung: 36603000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 785930000)	0	-30.000	-100.000	0	0	0	-130.000
Erwerb und Herrichtung einer Halle für den Bauhof (Sondervermögen)							
Projekt: **1143004** (Leistung: 11430100)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 785930000)	0	-1.250.000	0	0	0	0	-1.250.000
Sportplatzsanierung (Sondervermögen)							
Projekt: **4241107** (Leistung: 42411000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 785930000)	0	-561.000	0	0	0	0	-561.000

Bezeichnung	bis 2026 bereit-gestellte Mittel	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Finanz-planung 2029	Finanz-planung 2030	Weitere Plan-daten bis Maß-nahmen-abschluss	Gesamt
	in €						
Ausbau und Sanierung des Rad- und Fußwegenetzes (Sondervermögen)							
Projekt: **5512611** (Leistung: 55126000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 785930000)	0	-250.000	0	-500.000	0	0	-750.000
Sanierung/ Erneuerung Brücke Ehrenstein (Sondervermögen)							
Projekt: **5411501** (Leistung: 54115000)							
Auszahlungen:							
• Kosten (Kto. 785930000)	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
Summen Teilhaushalt 1							
Einzahlungen:	0	0	2.392.500	450.000	0	0	2.842.500
Auszahlungen:	-1.180.000	-5.548.000	-665.000	-565.000	-65.000	0	-8.023.000
Saldo:	-1.180.000	-5.548.000	1.727.500	-115.000	-65.000	0	-5.180.500

9. Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan sieht folgende Änderungen vor:

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Einrichtung einer neuen Stelle i.H.v. 1,0 im Bereich Gemeindebüro aufgrund von Mehrbedarf.
2	Die Betriebserlaubnis der Kindertagesstätte "Bullerbü" beträgt seit dem 01.01.2025 9,97 Stellenanteile. Darüber hinaus werden 2,0 Vertretungsstellen für Urlaubs- und Krankheitsfälle gemäß § 21 Abs. 6 i.V.m. § 25 Abs. 2 S. 3 KitaG RLP mit eingeplant. Für die Betreuung von Auszubildenden stehen außerdem 0,026 Stellenanteile für die Praxisanleitung zur Verfügung. Insgesamt verfügt die Kita "Bullerbü" somit über 11,97 Stellenanteile. Im Rahmen der Betriebserlaubnis des Kreisjugendamtes wurde bei einem Stelleninhaber im Bereich Erzieher/in eine Erhöhung der Stellenanteile i.H.v. 0,62 Stellenanteile auf 0,72 Stellenanteile unbefristet vorgenommen. 0,44 Stellenanteile sind in diesem Bereich derzeit unbesetzt. Zudem wird gemäß der Protokollerklärung Nr. 6 Buchstabe f zur Entgeltgruppe S 8b des Teils B Abschnitt XXIV der Anlage zur Entgeltordnung (VKA) eine Stelle eines Facherziehers i.H.v. 1,0 eingerichtet, die durch das Kreisjugendamt genehmigt und refinanziert wird. Die Stelle wird intern aus dem Bereich Erzieher/in besetzt.
3	Insgesamt wurden im Bereich der Reinigung für die Kita "Bullerbü" 1,03 Stellenanteile durch das Kreisjugendamtes ab dem 01.06.2024 genehmigt.
4	Einstellung einer/s Anerkennungspraktikanten zur/zum Erzieher/in nach dem TVPöD i.H.v. 1,0 Stellenanteilen.
5	Die Betriebserlaubnis der Kindertagesstätte "Weltentdecker" beträgt seit dem 01.08.2026 14,04 Stellenanteile. Darüber hinaus werden 2,0 Vertretungsstellen für Urlaubs- und Krankheitsfälle gemäß § 21 Abs. 6 i.V.m. § 25 Abs. 2 S. 3 KitaG RLP eingeplant. Für die Betreuung von Auszubildenden stehen außerdem 0,026 Stellenanteile für die Praxisanleitung zur Verfügung. Insgesamt verfügt die Kita "Weltentdecker" somit insgesamt über 16,07 Stellenanteile. Im Rahmen der Betriebserlaubnis des Kreisjugendamtes wurde bei einem Stelleninhaber im Bereich Erzieher/in eine Erhöhung der Stellenanteile i.H.v. 0,85 Stellenanteile auf 0,88 Stellenanteile unbefristet vorgenommen. Im Bereich Erzieher/in sind derzeit 0,50 Stellenanteile und im Bereich Vertretungsstellen sind derzeit 1,0 Stellenanteile unbesetzt.
6	Insgesamt wurden im Bereich der Küche für die Kita "Weltentdecker" 1,87 Stellenanteile durch das Kreisjugendamt ab dem 01.06.2023 genehmigt. Die Stelle als Küchenhilfe mit der EG 1a TVöD fällt weg, da die Stellenanteile der anderen beiden Küchenkräfte erhöht wurden.
7	Einstellung einer/s Anerkennungspraktikanten zur/zum Erzieher/in nach dem TVPöD i.H.v. 1,0 Stellenanteilen.
8	Einstellung im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz i.H.v. 1,0 Stellenanteilen.

10. Zentrale Festsetzung von Bewirtschaftungsregelungen

Um eine möglichst flexible Bewirtschaftung in den Teilhaushalten zu erreichen, werden neben den in den §§ 15 bis 17 GemHVO vorgesehenen gesetzlichen Regelfällen folgende zusätzliche Haushaltsvermerke zentral für die jeweiligen Teilfinanzhaushalte festgesetzt:

a) Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden hiermit für den jeweiligen Teilfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 Satz 1 GemHVO).
b) Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).
c) Innerhalb des Teilhaushaltes 4 (Zentrale Finanzleistungen) wird folgender Verstärkungsvermerk ausgebracht:
   Mehrerträge und Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer (61100000.40130000 / 60130000) berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (61100000.54310000 / 74310000)

Wegen der zentralen Ausbringung der zusätzlichen Haushaltsvermerke wird auf eine Wiederholung des Textes in den jeweiligen Teilfinanzhaushalten verzichtet.

11. Entwicklung der Zahl und Altersstruktur der Einwohner

Bisherige Entwicklung:

Gemäß Quelle des Statistischen Landesamtes entwickelte sich die Einwohnerzahl in der Verbandsgemeinde Asbach wie folgt:

In den Jahren 2000 bis einschließlich 2007 stieg die Einwohnerzahl insgesamt um rund 855 Einwohner auf insgesamt 22.643 Einwohner. Dies bedeutet ein Anstieg von rd. 3,9 %. Ab dem Jahre 2008 bis 2014 verringerte sich die Zahl der Einwohner um 690 auf 21.953 Einwohner (rd. 3 %). Ab 2015 ist wieder ein Anstieg von 415 auf 22.368 Einwohner (Stand 30.06.2017) zu verzeichnen (rd. 1,9 %). Seit dem steigt die Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde stetig weiter. Derzeit (30.06.2026) haben 23.995 Einwohner ihren Hauptwohnsitz in Asbach.

Weitere Entwicklung:

Laut vierter kleinräumiger Bevölkerungsvorausberechnung des Landes Rheinland-Pfalz wird für die VG Asbach ein Einwohnerrückgang von rd. 1.051 Personen bis zum Jahr 2030 prognostiziert. Dies entspricht einer Abnahme von rd. 4,8 % bzw. rd. 0,28 % jährlich. Die Prognose geht dabei zunächst von einem abnehmenden Wanderungssaldo aus, der erst ab 2021 konstant bleibt.

Die tatsächliche Entwicklung der Einwohner in der jüngsten Vergangenheit hat jedoch entgegen der Prognose bereits einen sehr stabilen Trend aufgezeigt.[1]

Setzt man diesen Trend in die Zukunft fort (auch ohne Berücksichtigung der Sonderentwicklung zugezogener geflüchteter Menschen) und setzt auf geänderte Rahmenbedingungen (z.B. Schaffung neuer Baugebiete, Ausweitung des Gewerbeflächenangebotes) ist mit einem zusätzlichen Zuzug und damit verbunden ein leichtes Einwohnerwachstum zu rechnen.

Veränderung der Altersstruktur:

Die am stärksten wachsende Altersklasse bis zum Jahr 2030 wird die Gruppe der 65- bis 79-Jährigen sein. Ihre Zahl wird um fast 40 % zunehmen. In den jüngeren Altersklassen sind insgesamt Rückgänge zu verzeichnen (Altersgruppe 18-29 Jahre minus 17% und Altersklasse 30-54 Jahre minus 6 %).

Das Gutachten wurde erstellt auf Datenbasis des kommunalen Melderegisters mit Stand vom April 2017.

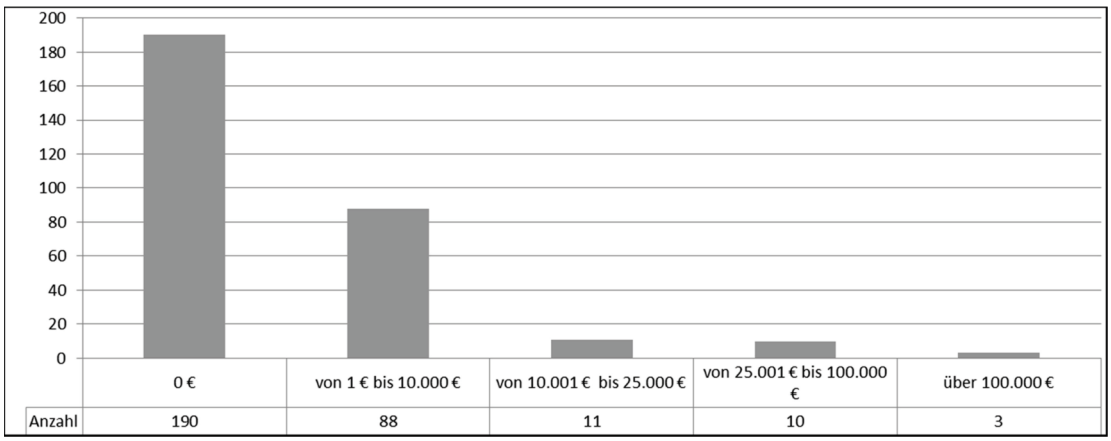
[1] Gemäß Gutachten aus dem Jahre 2017, erstellt von Schulten Stadt- und Raumentwicklung, Kaiserstraße 22, 44135 Dortmund

12. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 2025

Von den 302 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2025

- 190 Betriebe (62,9 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) keine Gewerbesteuer,
- 88 Betriebe (29,1 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) bis 10.000 EUR Gewerbesteuer,
- 11 Betriebe (3,6 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) 10.001 EUR bis 25.000 EUR Gewerbesteuer,
- 10 Betriebe (3,3 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) 25.001 EUR bis 100.000 EUR Gewerbesteuer,
- 3 Betriebe (1,0 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) über 100.000 EUR Gewerbesteuer.

Grafische Darstellung der Gewerbesteuerverteilung



13. Ausblick

In der Steuerschätzung vom Mai 2026 wird für die nächsten vier Jahre von einer Steigerung der Gemeindeanteile an der Einkommens- sowie Umsatzsteuer ausgegangen. Die Erträge aus den Grundsteuern und Gewerbesteuern werden für den Planungszeitraum gleichbleibend fortgeschrieben.

Dem gegenüber stehen Belastungen durch die Umlagen an Land, Landkreis und Verbandsgemeinde als bedeutendste Aufwandspositionen neben weiteren Aufwendungen aus Abschreibungen, Unterhaltung des Vermögens sowie für Personal.

-Leerseite-

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.309.769,28	9.995.900	10.600.500	10.875.500	11.060.500	11.232.500
		40110000 Grundsteuer A	*40.011,27*	*36.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*
		40120000 Grundsteuer B	*1.085.037,71*	*1.070.000*	*1.098.000*	*1.098.000*	*1.098.000*	*1.098.000*
		40130000 Gewerbesteuer	*5.054.645,55*	*3.600.000*	*3.852.000*	*3.852.000*	*3.852.000*	*3.852.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*4.258.432,26*	*4.425.000*	*4.565.000*	*4.770.000*	*5.019.000*	*5.291.000*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*364.690,87*	*362.000*	*535.000*	*591.000*	*516.000*	*402.000*
		40330000 Hundesteuer	*44.640,00*	*46.400*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		40521000 Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)	*462.311,62*	*456.000*	*465.000*	*479.000*	*490.000*	*504.000*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.534.095,03	2.389.900	2.601.700	2.732.700	2.787.100	2.802.700
		41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	*189.709,00*	*360.000*	*249.000*	*317.000*	*302.000*	*246.000*
		41441000 vom Bund	*252.404,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442000 vom Land	*128.502,56*	*11.100*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.962.979,47*	*1.940.000*	*2.260.000*	*2.323.000*	*2.392.400*	*2.464.000*
		41450000 von privaten Unternehmen	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*78.800*	*83.100*	*83.100*	*83.100*	*83.100*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.327,00	329.900	362.900	347.900	391.700	391.700
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*2.580,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		43190000 Sonstige	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*51.627,00*	*56.300*	*65.800*	*50.800*	*50.800*	*50.800*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	*0,00*	*271.100*	*294.600*	*294.600*	*338.400*	*338.400*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.364,15	227.200	210.000	210.000	210.000	210.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	*374,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44120000 Mieten und Pachten	*145.874,63*	*130.600*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*60.297,50*	*84.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*5.817,97*	*12.600*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.597,00	3.200	700	700	700	700
		44242000 vom Land	*745,47*	*3.200*	*700*	*700*	*700*	*700*
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*719,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	*8.089,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 von privaten Unternehmen	*2.083,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44251000 Schadenersatz von Unternehmen	*9.164,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44290000 von übrigen Bereichen	*232,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44291000 Schadenersatz von Sonstigen	*1.562,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	258.276,81	591.600	363.400	233.400	233.400	233.400
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*16.982,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*12.999,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*17.331,40*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		46250000 Konzessionsabgaben	*191.467,30*	*220.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
		46270000 Versicherungserstattungen	*4.628,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Sonstige	*12.924,44*	*19.100*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
		46292000 Sonstige Erträge, Spenden	*1.917,55*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*0,00*	*349.000*	*130.000*	*0*	*0*	*0*
		46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	*25,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.391.429,27**	**13.537.700**	**14.139.200**	**14.400.200**	**14.683.400**	**14.871.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.923.976,36	2.910.800	3.388.550	3.491.750	3.598.850	3.709.150
		50110000 Bürgermeister	*37.188,00*	*37.500*	*39.400*	*40.600*	*41.900*	*43.200*

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
		50120000 Beigeordnete	*33.417,49*	*24.000*	*36.600*	*37.700*	*38.900*	*40.100*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*45.881,00*	*35.000*	*48.000*	*49.500*	*51.000*	*52.600*
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*11.050,00*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*2.138.245,87*	*2.114.100*	*2.470.300*	*2.544.700*	*2.621.300*	*2.700.400*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*163.090,68*	*172.200*	*174.500*	*180.200*	*186.200*	*192.300*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*470.275,59*	*454.500*	*550.400*	*567.300*	*584.800*	*602.800*
		50490000 Sonstige	*9.555,46*	*9.400*	*10.000*	*10.300*	*10.700*	*11.100*
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	*485,34*	*800*	*650*	*900*	*1.300*	*1.700*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*1.538,83*	*1.400*	*3.850*	*4.250*	*4.750*	*5.250*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		50820000 Zuführung zu Rückstellungen für Alterteilzeit, Überstunden- und Urlaubsguthaben Tariflich Beschäftigter	*0,00*	*16.100*	*16.100*	*16.800*	*17.500*	*18.200*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*336,10*	*300*	*750*	*1.100*	*1.600*	*2.100*
		51130000 ehrenamtlich Tätige	*12.912,00*	*13.000*	*13.000*	*13.400*	*13.900*	*14.400*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386.072,90	1.549.600	1.798.100	1.768.700	1.598.200	1.651.700
		52210000 Aufwendungen für Energie	*159.198,35*	*142.100*	*193.700*	*200.300*	*207.100*	*214.000*
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*8.072,44*	*9.100*	*8.250*	*9.100*	*10.100*	*11.100*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*18.176,62*	*20.400*	*19.300*	*20.900*	*22.600*	*24.300*
		52240000 Aufwendungen für Abfall	*5.113,50*	*6.100*	*6.050*	*6.600*	*7.200*	*7.800*
		52250000 Aufwendungen für Heizung	*88.489,78*	*105.000*	*96.000*	*99.100*	*102.300*	*105.700*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*203.808,61*	*123.400*	*165.100*	*119.300*	*124.000*	*128.700*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*57.915,26*	*46.200*	*44.400*	*46.000*	*47.700*	*49.400*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*979.513,45*	*268.300*	*260.200*	*256.500*	*264.600*	*272.900*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*279.548,12*	*333.800*	*530.000*	*536.300*	*322.800*	*332.500*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*55.633,82*	*42.000*	*45.000*	*46.400*	*47.800*	*49.300*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*52.196,65*	*81.600*	*95.200*	*96.900*	*98.900*	*100.900*
		52420000 Essenskosten	*33.483,51*	*69.300*	*65.000*	*67.000*	*69.100*	*71.200*
		52421000 Essenskosten - Frühstück	*16.023,55*	*24.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52422000 Essenskosten - Snacks / Sonstiges	*5.519,36*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*0,00*	*0*	*200*	*300*	*400*	*500*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*7.551,46*	*6.400*	*8.000*	*8.300*	*8.600*	*8.900*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*3.395,89*	*12.700*	*5.500*	*5.800*	*6.100*	*6.400*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*81.107,80*	*126.400*	*115.100*	*103.700*	*107.500*	*111.400*
		52542000 an das Land	*90,00*	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*298.234,61*	*113.500*	*95.000*	*98.000*	*101.100*	*104.300*
		52550000 an den privaten Bereich	*75,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52590000 an Sonstige	*871,00*	*0*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*32.054,12*	*17.700*	*40.000*	*41.800*	*43.600*	*45.400*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	913.700	865.750	923.550	951.850	952.650
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*0,00*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*0,00*	*6.500*	*6.350*	*6.350*	*6.350*	*6.350*
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*0,00*	*45.900*	*43.700*	*43.700*	*43.700*	*43.700*
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		53410000 mit Wohnbauten	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
		53420000 mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*71.100*	*69.900*	*69.900*	*69.900*	*69.900*
		53440000 mit Kulturanlagen	*0,00*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
		53450000 mit Sportanlagen	*0,00*	*48.900*	*48.400*	*48.400*	*48.400*	*48.400*
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*67.900*	*67.900*	*67.900*	*67.900*	*67.900*
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*0,00*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		53530000 Stromversorgungsanlagen	*0,00*	*5.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	*0,00*	*589.900*	*541.000*	*598.000*	*625.500*	*625.500*
		53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		53690000 sonstige Gebäuden	*0,00*	*3.600*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		53810000 Fahrzeuge	*0,00*	*12.100*	*31.500*	*31.900*	*32.300*	*32.700*
		53830000 Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*44.500*	*30.200*	*30.600*	*31.000*	*31.400*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.009.020,40	7.620.500	8.069.500	7.979.400	8.024.600	8.138.100
		54190000 an übrige Bereiche	*369.048,85*	*416.500*	*82.500*	*82.500*	*82.500*	*82.500*
		54191000 an Träger der Kindertagesstätten	*0,00*	*0*	*295.000*	*303.900*	*313.100*	*322.600*
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*442.298,55*	*328.000*	*351.000*	*351.000*	*351.000*	*351.000*
		54421000 Kreisumlage	*4.518.248,00*	*4.316.000*	*4.608.000*	*4.546.000*	*4.569.000*	*4.634.000*
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	*2.679.425,00*	*2.560.000*	*2.733.000*	*2.696.000*	*2.709.000*	*2.748.000*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	198.421,45	241.600	246.500	258.300	271.400	284.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.540,41*	*24.700*	*28.300*	*29.300*	*30.300*	*31.300*
		56131000 Fahrtkostenerstattung	*152,84*	*1.900*	*900*	*1.200*	*1.500*	*1.800*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.345,39*	*3.500*	*4.500*	*4.800*	*5.100*	*5.400*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*25.856,02*	*12.700*	*20.100*	*20.900*	*21.700*	*22.500*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*13.876,56*	*15.100*	*17.100*	*18.100*	*19.200*	*20.300*
		56240000 Datenverarbeitung	*3.302,34*	*3.700*	*4.300*	*4.600*	*4.900*	*5.200*
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*788,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*13.053,03*	*31.500*	*30.000*	*30.000*	*30.900*	*31.900*
		56310000 Büromaterial	*8.687,58*	*16.000*	*7.600*	*8.100*	*8.600*	*9.100*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*7.194,90*	*6.100*	*6.400*	*7.000*	*7.600*	*8.200*
		56343000 Miete, Leasing	*1.637,49*	*800*	*2.200*	*2.500*	*2.800*	*3.100*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*440,64*	*600*	*550*	*900*	*1.300*	*1.700*
		56350000 öffentliche Bekanntmachungen	*1.119,55*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56390000 Sonstiges	*469,05*	*0*	*700*	*1.100*	*1.500*	*1.900*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*65.451,68*	*81.300*	*68.100*	*70.900*	*73.800*	*76.700*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*6.119,82*	*6.000*	*6.500*	*6.700*	*7.000*	*7.300*
		56414000 Unfallversicherungen	*22.493,03*	*23.700*	*24.000*	*25.000*	*26.000*	*27.000*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*455,35*	*600*	*700*	*1.100*	*1.500*	*1.900*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*174,11*	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*
		56630000 Säumniszuschläge	*31,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*3.460,03*	*3.600*	*4.350*	*5.100*	*5.900*	*6.700*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*370,28*	*400*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		56920000 Verfügungsmittel	*1.407,77*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		56930000 Repräsentationen	*13.993,65*	*0*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.517.491,11**	**13.236.200**	**14.368.400**	**14.421.700**	**14.444.900**	**14.736.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**873.938,16**	**301.500**	**-229.200**	**-21.500**	**238.500**	**134.800**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	117.432,29	60.100	128.100	128.100	128.100	128.100
		47151000 von Banken	*101.807,66*	*50.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*7.257,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*11,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*8.355,70*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.750,26	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
		57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*2.750,26*	*10.000*	*10.000*	*10.300*	*10.700*	*11.100*
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**114.682,03**	**50.100**	**118.100**	**117.800**	**117.400**	**117.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**988.620,19**	**351.600**	**-111.100**	**96.300**	**355.900**	**251.800**
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)**	**988.620,19**	**351.600**	**-111.100**	**96.300**	**355.900**	**251.800**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**76.718,76**	**607.500**	**288.050**	**683.950**	**928.750**	**826.150**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.225.499,64	126.000	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*0,00*	*126.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68174200 vom Land	*1.197.090,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbände	*28.409,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.106,91	2.020.000	0	2.392.500	450.000	0
		68250000 vom privaten Bereich	*11.623,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*44.483,28*	*2.020.000*	*0*	*2.392.500*	*450.000*	*0*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.773,20	0	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*5.164,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*29.775,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68745000 von Anstalten	*5.831,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.322.379,75**	**2.146.000**	**0**	**2.392.500**	**450.000**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000.000	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.125.032,35	325.000	5.421.900	950.000	600.000	100.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*45.309,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*3.566,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*13.387,87*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*12.217,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*11.855,62*	*15.000*	*73.900*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	*233.338,48*	*50.000*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*39.297,39*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*766.059,70*	*225.000*	*5.263.000*	*850.000*	*500.000*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	324.700	300.000	300.000	300.000	300.000
		78745000 an Anstalten	*0,00*	*24.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78833000 Waren	*0,00*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.125.032,35**	**649.700**	**6.721.900**	**1.250.000**	**900.000**	**400.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.347,40**	**1.496.300**	**-6.721.900**	**1.142.500**	**-450.000**	**-400.000**
F 34	**=**	**Finanzüberschuss/-fehlbetrag**	**274.066,16**	**2.103.800**	**-6.433.850**	**1.826.450**	**478.750**	**426.150**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	=	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	274.066,16	2.103.800	-6.433.850	1.826.450	478.750	426.150
F 39		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**274.066,16**	**2.103.800**	**-6.433.850**	**1.826.450**	**478.750**	**426.150**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**273.766,16**	**2.103.800**	**-6.433.850**	**1.826.450**	**478.750**	**426.150**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**273.766,16**	**2.103.800**	**-6.433.850**	**1.826.450**	**478.750**	**426.150**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt	76.718,76	607.500	288.050	683.950	928.750	826.150

*** *Ende der Liste* ***

Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.342.272,57	1.969.000	2.295.600	2.358.600	2.428.000	2.499.600
		41441000 vom Bund	*252.404,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442000 vom Land	*126.389,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.962.979,47*	*1.940.000*	*2.260.000*	*2.323.000*	*2.392.400*	*2.464.000*
		41450000 von privaten Unternehmen	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*29.000*	*35.600*	*35.600*	*35.600*	*35.600*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.327,00	74.400	81.300	66.300	66.300	66.300
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*2.580,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		43190000 Sonstige	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*51.627,00*	*56.300*	*65.800*	*50.800*	*50.800*	*50.800*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	*0,00*	*15.600*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.146,18	209.800	197.500	197.500	197.500	197.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	*374,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44120000 Mieten und Pachten	*141.474,63*	*125.800*	*136.500*	*136.500*	*136.500*	*136.500*
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*60.297,50*	*84.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.697,23	3.200	700	700	700	700
		44242000 vom Land	*745,47*	*3.200*	*700*	*700*	*700*	*700*
		44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	*8.089,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 von privaten Unternehmen	*2.083,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44251000 Schadenersatz von Unternehmen	*8.216,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44291000 Schadenersatz von Sonstigen	*1.562,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	44.498,48	19.100	17.400	17.400	17.400	17.400
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*15.617,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*12.999,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46270000 Versicherungserstattungen	*2.181,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Sonstige	*12.924,44*	*19.100*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
		46292000 Sonstige Erträge, Spenden	*750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	*25,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.663.941,46**	**2.275.500**	**2.592.500**	**2.640.500**	**2.709.900**	**2.781.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.599.620,26	2.470.000	3.026.050	3.117.350	3.211.950	3.309.350
		50110000 Bürgermeister	*37.188,00*	*37.500*	*39.400*	*40.600*	*41.900*	*43.200*
		50120000 Beigeordnete	*33.417,49*	*24.000*	*36.600*	*37.700*	*38.900*	*40.100*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*45.881,00*	*35.000*	*48.000*	*49.500*	*51.000*	*52.600*
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*11.050,00*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*1.889.432,28*	*1.775.600*	*2.193.000*	*2.258.900*	*2.326.800*	*2.396.900*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*142.885,06*	*145.300*	*155.000*	*159.900*	*165.000*	*170.200*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*415.313,06*	*382.600*	*488.600*	*503.400*	*518.800*	*534.600*
		50490000 Sonstige	*9.555,46*	*9.400*	*10.000*	*10.300*	*10.700*	*11.100*
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	*466,62*	*600*	*550*	*700*	*900*	*1.100*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*1.301,58*	*1.200*	*3.250*	*3.550*	*3.850*	*4.150*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		50820000 Zuführung zu Rückstellungen für Alterteilzeit, Überstunden- und Urlaubsguthaben Tariflich Beschäftigter	*0,00*	*13.100*	*13.100*	*13.700*	*14.300*	*14.900*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*217,71*	*200*	*550*	*700*	*900*	*1.100*
		51130000 ehrenamtlich Tätige	*12.912,00*	*13.000*	*13.000*	*13.400*	*13.900*	*14.400*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802.469,43	844.400	923.900	887.200	917.300	947.800

Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
		52210000 Aufwendungen für Energie	*149.391,90*	*133.800*	*182.700*	*188.700*	*194.900*	*201.200*
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*5.923,19*	*7.000*	*6.050*	*6.600*	*7.300*	*8.000*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*14.498,94*	*17.000*	*15.400*	*16.600*	*17.900*	*19.200*
		52240000 Aufwendungen für Abfall	*4.300,50*	*5.200*	*5.150*	*5.500*	*5.900*	*6.300*
		52250000 Aufwendungen für Heizung	*76.585,74*	*94.500*	*83.500*	*86.200*	*89.000*	*91.900*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*175.877,28*	*95.600*	*135.200*	*88.100*	*91.500*	*94.900*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*47.412,20*	*37.600*	*33.900*	*35.100*	*36.400*	*37.700*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*892.517,90*	*145.100*	*146.200*	*150.800*	*155.500*	*160.300*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*41.087,81*	*64.800*	*81.200*	*82.300*	*83.600*	*84.900*
		52420000 Essenskosten	*33.483,51*	*69.300*	*65.000*	*67.000*	*69.100*	*71.200*
		52421000 Essenskosten - Frühstück	*16.023,55*	*24.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52422000 Essenskosten - Snacks / Sonstiges	*5.519,36*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*7.551,46*	*6.400*	*8.000*	*8.300*	*8.600*	*8.900*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*1.966,84*	*6.400*	*2.500*	*2.700*	*2.900*	*3.100*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*59.140,63*	*97.400*	*91.100*	*78.700*	*81.500*	*84.400*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*240.888,50*	*24.100*	*25.000*	*25.800*	*26.600*	*27.400*
		52550000 an den privaten Bereich	*75,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52590000 an Sonstige	*871,00*	*0*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*29.354,12*	*14.700*	*37.000*	*38.600*	*40.200*	*41.800*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	285.100	227.850	228.050	228.250	228.450
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*0,00*	*6.500*	*6.350*	*6.350*	*6.350*	*6.350*
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*0,00*	*16.600*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		53410000 mit Wohnbauten	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		53420000 mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*71.100*	*69.900*	*69.900*	*69.900*	*69.900*
		53440000 mit Kulturanlagen	*0,00*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*65.600*	*65.600*	*65.600*	*65.600*	*65.600*
		53530000 Stromversorgungsanlagen	*0,00*	*5.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	*0,00*	*72.900*	*32.700*	*32.700*	*32.700*	*32.700*
		53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		53690000 sonstige Gebäuden	*0,00*	*2.600*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*33.800*	*21.600*	*21.800*	*22.000*	*22.200*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	319.380,06	366.000	325.000	333.900	343.100	352.600
		54190000 an übrige Bereiche	*319.380,06*	*366.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		54191000 an Träger der Kindertagesstätten	*0,00*	*0*	*295.000*	*303.900*	*313.100*	*322.600*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	165.153,56	204.300	205.550	215.000	225.600	236.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.724,91*	*22.100*	*26.300*	*27.200*	*28.100*	*29.000*
		56131000 Fahrtkostenerstattung	*152,84*	*1.900*	*900*	*1.200*	*1.500*	*1.800*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*842,21*	*1.400*	*1.500*	*1.700*	*1.900*	*2.100*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*23.589,40*	*12.200*	*17.100*	*17.800*	*18.500*	*19.200*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*8.446,04*	*7.900*	*8.500*	*9.000*	*9.600*	*10.200*
		56240000 Datenverarbeitung	*3.302,34*	*3.700*	*4.300*	*4.600*	*4.900*	*5.200*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*13.053,03*	*31.500*	*30.000*	*30.000*	*30.900*	*31.900*
		56310000 Büromaterial	*8.687,58*	*16.000*	*7.500*	*7.900*	*8.300*	*8.700*

Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*5.192,03*	*4.300*	*4.200*	*4.600*	*5.000*	*5.400*
		56343000 Miete, Leasing	*1.637,49*	*800*	*2.200*	*2.500*	*2.800*	*3.100*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*220,32*	*300*	*300*	*600*	*900*	*1.200*
		56350000 öffentliche Bekanntmachungen	*1.119,55*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56390000 Sonstiges	*200,00*	*0*	*300*	*500*	*700*	*900*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*51.970,68*	*66.900*	*54.200*	*56.300*	*58.500*	*60.700*
		56414000 Unfallversicherungen	*22.493,03*	*23.700*	*24.000*	*25.000*	*26.000*	*27.000*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*455,35*	*600*	*700*	*1.100*	*1.500*	*1.900*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*174,11*	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*
		56630000 Säumniszuschläge	*31,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*3.460,03*	*3.600*	*4.350*	*5.100*	*5.900*	*6.700*
		56920000 Verfügungsmittel	*1.407,77*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		56930000 Repräsentationen	*13.993,65*	*0*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.886.623,31**	**4.169.800**	**4.708.350**	**4.781.500**	**4.926.200**	**5.074.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.222.681,85**	**-1.894.300**	**-2.115.850**	**-2.141.000**	**-2.216.300**	**-2.293.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.222.681,85**	**-1.894.300**	**-2.115.850**	**-2.141.000**	**-2.216.300**	**-2.293.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.222.681,85**	**-1.894.300**	**-2.115.850**	**-2.141.000**	**-2.216.300**	**-2.293.000**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.076.441,68**	**-1.615.700**	**-1.898.500**	**-1.922.850**	**-1.997.350**	**-2.073.250**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.153.690,64	126.000	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*0,00*	*126.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68174200 vom Land	*1.153.690,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 26	+	Sonstige Investitionszahlungen	1,00	0	0	0	0	0
		68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**1.153.691,64**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	124.565,55	35.000	873.900	285.000	35.000	35.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*45.309,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*13.387,87*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*11.805,62*	*15.000*	*73.900*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*30.776,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*23.285,65*	*0*	*800.000*	*250.000*	*0*	*0*
F 31	-	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		78833000 Waren	*0,00*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.565,55**	**335.000**	**1.173.900**	**585.000**	**335.000**	**335.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.029.126,09**	**-209.000**	**-1.173.900**	**-585.000**	**-335.000**	**-335.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.047.315,59**	**-1.824.700**	**-3.072.400**	**-2.507.850**	**-2.332.350**	**-2.408.250**

*** *Ende der Liste* ***

Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung:

Der Ortsbürgermeister ist der Repräsentant der Ortsgemeinde Asbach. Er koordiniert und leitet die Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten (tariflich und geringfügig Beschäftigte). Er informiert die Einwohner und die Medien über kommunale Anliegen und Ziele. Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten, Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister. Sitzungsgelder. Verfügungsmittel.

Ziele:

Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bediensteten über örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung sowie den Einwohnern von Asbach. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.

Zielgruppe:

Einwohner der Ortsgemeinde Asbach, Gremien, Mitarbeiter

Auftragsgrundlagen:

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.953,95	143.900	172.000	176.500	181.400	186.400
		50110000 Bürgermeister	*37.188,00*	*37.500*	*39.400*	*40.600*	*41.900*	*43.200*
		50120000 Beigeordnete	*33.417,49*	*24.000*	*36.600*	*37.700*	*38.900*	*40.100*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*45.881,00*	*35.000*	*48.000*	*49.500*	*51.000*	*52.600*
		50490000 Sonstige	*9.555,46*	*9.400*	*10.000*	*10.300*	*10.700*	*11.100*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		51130000 ehrenamtlich Tätige	*12.912,00*	*13.000*	*13.000*	*13.400*	*13.900*	*14.400*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.694,06	5.500	5.000	5.300	5.600	5.900
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*743,81*	*1.100*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*3.950,25*	*4.400*	*4.000*	*4.200*	*4.400*	*4.600*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.407,77	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		56920000 Verfügungsmittel	*1.407,77*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**145.055,78**	**152.400**	**180.000**	**184.900**	**190.200**	**195.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-145.055,78**	**-152.400**	**-180.000**	**-184.900**	**-190.200**	**-195.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-145.055,78**	**-152.400**	**-180.000**	**-184.900**	**-190.200**	**-195.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-145.055,78**	**-152.400**	**-180.000**	**-184.900**	**-190.200**	**-195.600**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-146.956,41**	**-127.400**	**-155.000**	**-159.900**	**-165.200**	**-170.600**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-146.956,41**	**-127.400**	**-155.000**	**-159.900**	**-165.200**	**-170.600**

Teilhaushalt **01** **Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl**
Produkt **1113** **Öffentlichkeitsarbeit**

Produktbeschreibung:

Bei Ehe- und Altersjubiläen werden Geschenke von der Ortsgemeinde überreicht. Die Geschenke erhalten Personen, die 80, 85 und 90 Jahre alt werden. Werden sie älter als 90 Jahre, erhalten sie das Geschenk jährlich. Ehejubilare erhalten Eheleute, die die Goldene, die Diamantene oder die Eiserne Hochzeit feiern.

Ziele:

Die Ortsgemeinde zeigt ihre Wertschätzung gegenüber den Jubilaren und verstärkt damit die gefühlsmäßige Bindung ihrer Einwohner zur Ortsgemeinde.

Zielgruppe:

Jubilare in der Ortsgemeinde Asbach

Auftragsgrundlagen:

Freiwillige Aufgabe der "laufenden Verwaltung"; eigener Wirkungskreis

Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.448,13	0	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*1.880,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*530,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*37,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,58	26.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*860,58*	*26.800*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.993,65	0	15.000	15.500	16.000	16.500
		56930000 Repräsentationen	*13.993,65*	*0*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.302,36**	**26.800**	**30.000**	**30.500**	**31.000**	**31.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.302,36**	**-26.800**	**-30.000**	**-30.500**	**-31.000**	**-31.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.302,36**	**-26.800**	**-30.000**	**-30.500**	**-31.000**	**-31.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-17.302,36**	**-26.800**	**-30.000**	**-30.500**	**-31.000**	**-31.500**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.102,43**	**-26.800**	**-30.000**	**-30.500**	**-31.000**	**-31.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-17.102,43**	**-26.800**	**-30.000**	**-30.500**	**-31.000**	**-31.500**

Teilhaushalt **01** **Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl**
Produkt **1120** **Personal**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.160,00	0	0	0	0	0
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*11.160,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.160,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.160,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.160,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-11.160,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-14.495,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-14.495,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl
Produkt 1140 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet:

a) den Beschaffungsbedarf für die örtlichen Verwaltungsangelegenheiten (einschließlich der Haftpflicht- und Unfallversicherungen sowie der Mitgliedsbeiträge zu Vereinen und Verbänden) und

b) die Kosten für das Gemeindebüro Asbach

c) Einnahmen aus dem Verkauf der Jahres- und Veranstaltungskalender der Ortsgemeinde Asbach.

Ziele:

Initialisierung und Überwachung der gemeindlichen Handlungen, Optimierung der Verwaltungsabläufe, Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen

Zielgruppe:

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Verbandsgemeindeverwaltung

Auftragsgrundlagen:

Aufgabe der "laufenden Verwaltung", eigener Wirkungskreis; Beschlüsse der Gremien

Gremium:

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,05	0	0	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	*258,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.097,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		46290000 Sonstige	*7.097,44*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.355,49**	**7.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.052,92	88.600	147.000	151.600	156.300	161.100
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*61.676,46*	*67.000*	*112.000*	*115.400*	*118.900*	*122.500*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*4.779,94*	*5.300*	*8.000*	*8.300*	*8.600*	*8.900*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*13.596,52*	*14.300*	*25.000*	*25.800*	*26.600*	*27.400*
		50820000 Zuführung zu Rückstellungen für Alterteilzeit, Überstunden- und Urlaubsguthaben Tariflich Beschäftigter	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,85	8.800	4.000	4.200	4.400	4.600
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.774,96*	*7.400*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*474,89*	*1.400*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*500*	*600*	*700*	*800*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	32.256,37	36.000	35.900	37.600	39.300	41.000
		56131000 Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*500*	*100*	*200*	*300*	*400*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*10.287,81*	*7.900*	*12.000*	*12.400*	*12.800*	*13.200*
		56240000 Datenverarbeitung	*320,35*	*500*	*500*	*600*	*700*	*800*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56310000 Büromaterial	*4.773,23*	*8.400*	*5.000*	*5.200*	*5.400*	*5.600*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.609,64*	*1.000*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
		56343000 Miete, Leasing	*255,97*	*0*	*500*	*600*	*700*	*800*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*
		56350000 öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56414000 Unfallversicherungen	*14.730,62*	*14.800*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*174,11*	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*
		56630000 Säumniszuschläge	*31,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**114.559,14**	**134.400**	**187.900**	**194.500**	**201.200**	**208.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-107.203,65**	**-127.400**	**-180.400**	**-187.000**	**-193.700**	**-200.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-107.203,65**	**-127.400**	**-180.400**	**-187.000**	**-193.700**	**-200.500**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Ortsgemeinde Asbach

Haushaltsjahre 2027 und 2028

Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl
Produkt 1140 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-107.203,65**	**-127.400**	**-180.400**	**-187.000**	**-193.700**	**-200.500**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-105.401,19**	**-124.400**	**-177.900**	**-184.300**	**-190.800**	**-197.400**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-105.401,19**	**-124.400**	**-177.900**	**-184.300**	**-190.800**	**-197.400**

Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl
Produkt 1142 Liegenschaften

Produktbeschreibung:

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Asbach, soweit für diese kein eigenes Produkt gebildet wurde; Abschluss von Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen; Grundstücksan- und -verkäufe. Negativbescheinigung des Vorkaufsrechts. Wesentliche Positionen dieses Produktes sind

a) der Kiosk am Marktplatz in Asbach

b) das Gebäude für die Bundespost (Briefzustellung) im Gewerbegebiet Asbach

c) das Gebäude in der Bahnhofstr. 25

d) das Gebäude in der Bahnhofstr. 27 (Asbacher Tafel)

e) Scheune Zum Mückensee 1, Löhef) Verpachtung von unbebauten Grundstücken

g) Unterhaltung von Ausgleichsflächen (Grünflächen einschl. Bepflanzung).

Ziele:

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens, wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke, Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf, wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke.

Zielgruppe:

Pacht- und Kaufinteressenten, Mieter, Vereine

Auftragsgrundlagen:

Aufgabe der "laufenden Verwaltung", Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Baugesetzbuch

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*2.580,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.759,17	115.800	109.800	109.800	109.800	109.800
		44120000 Mieten und Pachten	*109.759,17*	*115.800*	*109.800*	*109.800*	*109.800*	*109.800*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,10	0	0	0	0	0
		44251000 Schadenersatz von Unternehmen	*238,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.643,32	0	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*15.617,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	*25,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**128.220,59**	**118.600**	**112.600**	**112.600**	**112.600**	**112.600**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.897,64	60.200	87.950	39.900	42.200	44.500
		52210000 Aufwendungen für Energie	*1.853,50*	*1.100*	*2.000*	*2.200*	*2.400*	*2.600*
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*434,76*	*900*	*550*	*700*	*900*	*1.100*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*3.701,78*	*4.600*	*3.900*	*4.400*	*4.900*	*5.400*
		52250000 Aufwendungen für Heizung	*9.378,47*	*15.900*	*10.000*	*10.300*	*10.700*	*11.100*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*25.121,55*	*36.200*	*71.500*	*22.300*	*23.300*	*24.300*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*207,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	33.400	33.800	33.800	33.800	33.800
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		53410000 mit Wohnbauten	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		53440000 mit Kulturanlagen	*0,00*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*

Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl
Produkt 1142 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.140,02	19.300	19.250	20.500	21.900	23.300
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*5.391,00*	*5.400*	*5.800*	*6.100*	*6.500*	*6.900*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*9.852,44*	*11.200*	*10.400*	*10.900*	*11.400*	*11.900*
		56810000 Grundsteuer	*2.896,58*	*2.700*	*3.050*	*3.500*	*4.000*	*4.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.037,66**	**112.900**	**141.000**	**94.200**	**97.900**	**101.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**69.182,93**	**5.700**	**-28.400**	**18.400**	**14.700**	**11.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**69.182,93**	**5.700**	**-28.400**	**18.400**	**14.700**	**11.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**69.182,93**	**5.700**	**-28.400**	**18.400**	**14.700**	**11.000**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**63.955,45**	**38.800**	**5.100**	**51.900**	**48.200**	**44.500**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	59.368,05	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*45.309,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*4.060,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*9.998,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 31	-	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		78833000 Waren	*0,00*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.368,05**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.368,05**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**4.587,40**	**-261.200**	**-294.900**	**-248.100**	**-251.800**	**-255.500**

Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl
Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die mit der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Statistiken verbundenen Sachausgaben (Druckkosten, Raumkosten, Kosten für die Wahlvorstände).

Ziele:

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen nach demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen. Bildung eines demokratisch legitimierten Ortsgemeinderates; unmittelbare Wahl der Ortsbürgermeister; Beachtung des aktiven und passiven Wahlrechts.

Zielgruppe:

Einwohner, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschuss und Wahlvorstände

Auftragsgrundlagen:

Gemeindeordnung, Gemeindeverfassung und Kommunalwahlgesetz

Gremium:

Ortsgemeinderat, Wahlausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
		44242000 vom Land	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.050,00	7.500	0	0	0	0
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*11.050,00*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,88	0	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*178,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	714,00	0	0	0	0	0
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*714,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.942,88**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.942,88**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.942,88**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-11.942,88**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.240,38**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-12.240,38**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **01** **Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl**
Produkt **1281** **Zivil- und Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung:

Dieses Produkt bildet die Maßnahmen ab, die nach einer Naturkatastrophe eingeleitet werden. Durch das Schadensereignis kann der Verlust von Leben und Eigentum sowie die Zerstörung von Eigentum und Infrastruktur eingetreten sein.

Ziele:

Unterstützung der Zivilbevölkerung nach Eintritt einer Naturkatastrophe. Ferner die (Wieder-) Herstellung der zerstörten Infrastruktur.

Zielgruppe:

Zivilbevölkerung, Unternehmen, Behörden, Helfer

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl
Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Aufwendungen für

a) die Unterhaltung der Museumsgebäude und -einrichtungen
b) Abgaben und Versicherungen
c) Kosten für Veranstaltungen am Lokschuppen
d) Kosten für den Einsatz des Bauhofes der Verbandsgemeinde zur Unterhaltung des Lokschuppens
e) Bewirtschaftungskosten des Objekts Bahnhofstraße 23 inkl. Mietwohnung.

Ziele:

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bis in die fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts wurde innerhalb des Gebietes der Ortsgemeinde Asbach Basalt abgebaut. Abbaustellen waren die Steinbrüche in Bennau, am Limbergskopf, in Hinterplag, in Oberplag und am Mückensee. In den Abtransport der Basaltsteine war die Eisenbahnstrecke Hennef-Buchholz-Bennau-Asbach eingebunden. Durch Erläuterungen, Gebäude und Materialien an den Originalschauplätzen soll an diesen damaligen Wirtschaftszweig erinnert werden können.

Zielgruppe:

Einwohner/innen der Ortsgemeinde Asbach und der Umgebung

Auftragsgrundlagen:

Beschluss des Gemeinderates, Vorgaben des Ortsbürgermeisters

Gremium:

Ortsgemeinderat, Kultur- und Sozialausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.566,30	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		44120000 Mieten und Pachten	*9.566,30*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.999,00	0	0	0	0	0
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*12.999,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.565,30**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.859,82	5.100	9.950	11.100	12.500	13.900
		52210000 Aufwendungen für Energie	*648,05*	*0*	*700*	*900*	*1.100*	*1.300*
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*365,02*	*0*	*400*	*500*	*700*	*900*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*459,88*	*0*	*500*	*600*	*800*	*1.000*
		52240000 Aufwendungen für Abfall	*213,00*	*200*	*250*	*300*	*400*	*500*
		52250000 Aufwendungen für Heizung	*4.082,16*	*0*	*4.500*	*4.700*	*4.900*	*5.100*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*49.046,44*	*4.400*	*2.500*	*2.700*	*2.900*	*3.100*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*345,61*	*0*	*400*	*500*	*600*	*700*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*129,96*	*0*	*200*	*300*	*400*	*500*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*5.253,90*	*500*	*500*	*600*	*700*	*800*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*315,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	3.000	2.920	2.920	2.920	2.920
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*0,00*	*800*	*720*	*720*	*720*	*720*
		53440000 mit Kulturanlagen	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.418,44	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54190000 an übrige Bereiche	*25.418,44*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.507,00	2.100	2.500	2.800	3.100	3.400
		56411000 Gebäudeversicherungen	*2.251,83*	*2.100*	*2.200*	*2.400*	*2.600*	*2.800*
		56810000 Grundsteuer	*255,17*	*0*	*300*	*400*	*500*	*600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.785,26**	**60.200**	**45.370**	**46.820**	**48.520**	**50.220**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.219,96**	**-60.200**	**-36.370**	**-37.820**	**-39.520**	**-41.220**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-66.219,96**	**-60.200**	**-36.370**	**-37.820**	**-39.520**	**-41.220**

Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl
Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-66.219,96**	**-60.200**	**-36.370**	**-37.820**	**-39.520**	**-41.220**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-57.416,71**	**-57.200**	**-33.450**	**-34.900**	**-36.600**	**-38.300**
F 26	+	Sonstige Investitionszahlungen	1,00	0	0	0	0	0
		68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	250.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*250.000*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-57.415,71**	**-57.200**	**-33.450**	**-284.900**	**-36.600**	**-38.300**

Teilhaushalt **01** **Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl**
Produkt **3650** **Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktbeschreibung:

Im Bereich der Ortsgemeinde Asbach befinden sich

a) die Katholische Kindertagesstätte (siehe Produkt 3655)

b) die HTZ Kindertagesstätte (siehe Produkt 3655)

c) die Kindertagesstätte "Weltentdecker" und

d) die Kindertagesstätte "Bullerbü"

Ziele:

Förderung der Kinderbetreuung

Zielgruppe:

Kinder und Eltern, die in der Ortsgemeinde Asbach wohnen

Auftragsgrundlagen:

Laufende Verwaltung.

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.963.666,97	1.954.800	2.269.400	2.332.400	2.401.800	2.473.400
		41442000 vom Land	*187,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.962.979,47*	*1.940.000*	*2.260.000*	*2.323.000*	*2.392.400*	*2.464.000*
		41450000 von privaten Unternehmen	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*14.800*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.676,00	36.300	27.000	27.000	27.000	27.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*28.676,00*	*36.300*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.297,50	84.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*60.297,50*	*84.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.089,20	0	0	0	0	0
		44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	*8.089,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	750,00	0	0	0	0	0
		46292000 Sonstige Erträge, Spenden	*750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.061.479,67**	**2.075.100**	**2.357.400**	**2.420.400**	**2.489.800**	**2.561.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.290.928,07	2.228.700	2.626.100	2.705.300	2.787.100	2.871.300
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*1.767.191,63*	*1.708.600*	*2.020.000*	*2.080.600*	*2.143.100*	*2.207.500*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*133.624,65*	*140.000*	*142.000*	*146.300*	*150.800*	*155.400*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*388.264,08*	*368.300*	*450.000*	*463.500*	*477.500*	*491.900*
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	*461,94*	*500*	*500*	*600*	*700*	*800*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*1.220,29*	*1.100*	*3.100*	*3.300*	*3.500*	*3.700*
		50820000 Zuführung zu Rückstellungen für Alterteilzeit, Überstunden- und Urlaubsguthaben Tariflich Beschäftigter	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.400*	*10.800*	*11.200*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*165,48*	*200*	*500*	*600*	*700*	*800*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.865,39	304.700	212.000	219.500	227.500	235.500
		52210000 Aufwendungen für Energie	*3.260,59*	*46.200*	*18.500*	*19.200*	*19.900*	*20.600*
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*2.419,20*	*3.000*	*2.600*	*2.800*	*3.000*	*3.200*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*4.939,26*	*5.600*	*5.000*	*5.200*	*5.400*	*5.600*
		52240000 Aufwendungen für Abfall	*2.721,00*	*3.800*	*3.300*	*3.500*	*3.700*	*3.900*
		52250000 Aufwendungen für Heizung	*20.875,81*	*31.400*	*24.000*	*24.800*	*25.600*	*26.400*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*48.003,13*	*35.300*	*40.000*	*41.200*	*42.600*	*44.000*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*16.535,39*	*16.300*	*13.500*	*14.000*	*14.500*	*15.000*

Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*22.114,05*	*50.000*	*20.000*	*20.600*	*21.400*	*22.200*
		52420000 Essenskosten	*33.483,51*	*69.300*	*65.000*	*67.000*	*69.100*	*71.200*
		52421000 Essenskosten - Frühstück	*16.023,55*	*24.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52422000 Essenskosten - Snacks / Sonstiges	*5.519,36*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*7.551,46*	*6.400*	*8.000*	*8.300*	*8.600*	*8.900*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*1.966,84*	*6.400*	*2.500*	*2.700*	*2.900*	*3.100*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*1.921,97*	*500*	*1.100*	*1.300*	*1.500*	*1.700*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*126,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52590000 an Sonstige	*871,00*	*0*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*2.533,27*	*5.000*	*2.500*	*2.700*	*2.900*	*3.100*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	95.800	72.200	72.300	72.400	72.500
		53420000 mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*71.100*	*68.800*	*68.800*	*68.800*	*68.800*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*24.700*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	45.982,02	82.800	72.500	76.100	79.700	83.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.711,86*	*22.100*	*26.300*	*27.200*	*28.100*	*29.000*
		56131000 Fahrtkostenerstattung	*152,84*	*1.400*	*800*	*1.000*	*1.200*	*1.400*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*804,37*	*1.400*	*1.500*	*1.700*	*1.900*	*2.100*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*2.001,65*	*4.200*	*5.000*	*5.200*	*5.400*	*5.600*
		56240000 Datenverarbeitung	*2.981,99*	*3.200*	*3.800*	*4.000*	*4.200*	*4.400*
		56310000 Büromaterial	*3.914,35*	*7.600*	*2.500*	*2.700*	*2.900*	*3.100*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*3.218,71*	*1.900*	*2.200*	*2.400*	*2.600*	*2.800*
		56343000 Miete, Leasing	*1.381,52*	*800*	*1.700*	*1.900*	*2.100*	*2.300*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*146,88*	*200*	*200*	*400*	*600*	*800*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*19.393,90*	*31.100*	*20.000*	*20.700*	*21.400*	*22.100*
		56414000 Unfallversicherungen	*7.273,95*	*8.900*	*8.500*	*8.900*	*9.300*	*9.700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.527.775,48**	**2.712.000**	**2.982.800**	**3.073.200**	**3.166.700**	**3.262.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-466.295,81**	**-636.900**	**-625.400**	**-652.800**	**-676.900**	**-701.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-466.295,81**	**-636.900**	**-625.400**	**-652.800**	**-676.900**	**-701.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-466.295,81**	**-636.900**	**-625.400**	**-652.800**	**-676.900**	**-701.200**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-516.347,37**	**-545.900**	**-552.600**	**-579.500**	**-603.100**	**-626.900**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.153.690,64	0	0	0	0	0
		68174200 vom Land	*1.153.690,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**1.153.690,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	43.742,82	0	0	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*13.387,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*17.067,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*13.287,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.742,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.109.947,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**593.600,45**	**-545.900**	**-552.600**	**-579.500**	**-603.100**	**-626.900**

Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl
Produkt 3655 Förderung anderer Träger

Produktbeschreibung:

Im Bereich der Ortsgemeinde Asbach befinden sich

a) die Kindertagesstätte der Katholischen Kirchengemeinde

b) die Kindertagesstätte des Heilpädagogisch-Therapeutischen Zentrums (HTZ)

Ziele:

Förderung der Kinderbetreuung

Zielgruppe:

Eltern von Kindern im Kindergartenalter

Auftragsgrundlagen:

Im Bereich der Ortsgemeinde Asbach befinden sich

a) die Kindertagesstätte der Katholischen Kirchengemeinde

b) die Kindertagesstätte des Heilpädagogisch-Therapeutischen Zentrums (HTZ)

Zum 01.01.2023 wurde die Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde in die Trägerschaft der Ortsgemeinde übernommen.

Zu a) An den Kosten dieser Kindertagesstätte beteiligt sich die Ortsgemeinde mit dem im Kindertagesstättengesetz festgeschriebenen Gemeindeanteil (mit etwa 12 % der Personalkosten).

Zu b) Die Ortsgermeinde beteiligt sich gemäß Vertrag vom April 2010 an den Personal- und Sachkosten des Kindergartens des HTZ

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
E 11	-	Abschreibungen	0,00	21.800	27.430	27.430	27.430	27.430
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*0,00*	*5.700*	*5.630*	*5.630*	*5.630*	*5.630*
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*0,00*	*16.100*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		53420000 mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.961,62	316.000	295.000	303.900	313.100	322.600
		54190000 an übrige Bereiche	*293.961,62*	*316.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54191000 an Träger der Kindertagesstätten	*0,00*	*0*	*295.000*	*303.900*	*313.100*	*322.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**293.961,62**	**337.800**	**322.430**	**331.330**	**340.530**	**350.030**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-293.961,62**	**-337.800**	**-318.130**	**-327.030**	**-336.230**	**-345.730**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-293.961,62**	**-337.800**	**-318.130**	**-327.030**	**-336.230**	**-345.730**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-293.961,62**	**-337.800**	**-318.130**	**-327.030**	**-336.230**	**-345.730**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-777.829,79**	**-316.000**	**-295.000**	**-303.900**	**-313.100**	**-322.600**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-777.829,79**	**-316.000**	**-295.000**	**-303.900**	**-313.100**	**-322.600**

Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl
Produkt 4122 Kostenbeteiligungen

Produktbeschreibung:

In der Ortsgemeinde Asbach (Ort Asbach) befindet sich die Kamillus-Klinik mit den Fachabteilungen Neurologie und Innere Medizin. Träger dieser Klinik ist die Deutsche Multiple Sklerose Stiftung NRW (DMSS NRW).

Ziele:

Erhaltung des Bewegungsbades der Kamillus-Klinik.

Zielgruppe:

Einwohner der Ortsgemeinde Asbach, die das Bad nutzen können.

Auftragsgrundlagen:

Beschluss des Ortsgemeinderates

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.562,50	0	0	0	0	0
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*240.562,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**240.562,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-240.562,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-240.562,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-240.562,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-240.562,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-240.562,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl
Produkt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet hauptsächlich die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung von Bebauungsplänen durch private Planungsbüros und die Kosten zur Beauftragung von Gutachtern und Rechtsanwälten. Darüber hinaus können der Ortsgemeinde zusätzliche Kosten für die Erarbeitung von gemeindliche Stellungnahmen zu dem Flächennutzungsplan und dem Raumordnungsplan (auch Verkehrsleitungsplänen) entstehen.

Ziele:

Bedarfsorientierte Ausweisung von Baugebieten.

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer in Bebauungsplan- und Gewerbegebieten; Träger öffentlicher Belange; Dritte mit Planungshoheiten (Verbandsgemeinde, Land, Bund).

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.053,03	31.500	30.000	30.000	30.900	31.900
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*13.053,03*	*31.500*	*30.000*	*30.000*	*30.900*	*31.900*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.053,03**	**31.500**	**30.000**	**30.000**	**30.900**	**31.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.053,03**	**-31.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.900**	**-31.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.053,03**	**-31.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.900**	**-31.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-13.053,03**	**-31.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.900**	**-31.900**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.515,53**	**-31.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.900**	**-31.900**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-17.515,53**	**-31.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.900**	**-31.900**

Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl
Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung:

Die Ortsgemeinde betreibt drei Photovoltaikanlagen und zwar auf den Gebäuden des Sportplatzes Asbach, der Kita "Bullerbü" und Bürgerhaus Asbach. Die PV-Anlagen sind ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz und zur sauberen Gewinnung von elektrischem Strom.

Ziele:

Beitrag zum Umweltschutz

Vorbildfunktion der Gemeinde durch den Betrieb der PV-Anlagen

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.649,00	4.100	7.400	7.400	7.400	7.400
		46290000 Sonstige	*3.649,00*	*4.100*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.649,00**	**4.100**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776,49	4.800	7.200	7.500	7.800	8.100
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*2.776,49*	*4.800*	*7.200*	*7.500*	*7.800*	*8.100*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		53530000 Stromversorgungsanlagen	*0,00*	*5.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	433,44	500	600	900	1.200	1.500
		56419000 Sonstige Versicherungen	*433,44*	*500*	*600*	*900*	*1.200*	*1.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.209,93**	**10.300**	**10.900**	**11.500**	**12.100**	**12.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**439,07**	**-6.200**	**-3.500**	**-4.100**	**-4.700**	**-5.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**439,07**	**-6.200**	**-3.500**	**-4.100**	**-4.700**	**-5.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**439,07**	**-6.200**	**-3.500**	**-4.100**	**-4.700**	**-5.300**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.248,90**	**-1.200**	**-400**	**-1.000**	**-1.600**	**-2.200**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	38.900	0	0	0
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*38.900*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**38.900**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-38.900**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.248,90**	**-1.200**	**-39.300**	**-1.000**	**-1.600**	**-2.200**

Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl
Produkt 5411 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, die Unterhaltung und den Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen, -wege und -plätze und Brücken. Dies sind beispielsweise die laufende Unterhaltung des Straßenkörpers, der Straßenbeleuchtung sowie die Straßenreinigung.

Ziele:

Durch geeignete Unterhaltungsmaßnahmen sollen vorzeitige Straßenerneuerungsmaßnahmen vermieden werden. Außerdem soll durch angemessene Kontrollen des Zustandes der Straßen, Wege und Plätze die Verkehrssicherungspflicht gewährleistet werden.

Zielgruppe:

Straßenverkehrsteilnehmer und Anlieger an gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

Auftragsgrundlagen:

Landesstraßengesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Gremium:

Ortsgemeinderat, Bauausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	378.605,60	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		41441000 vom Bund	*252.404,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442000 vom Land	*126.201,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	15.500	12.900	12.900	12.900	12.900
		43190000 Sonstige	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	*0,00*	*15.500*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.744,34	0	0	0	0	0
		44250000 von privaten Unternehmen	*2.083,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44251000 Schadenersatz von Unternehmen	*7.448,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44291000 Schadenersatz von Sonstigen	*212,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.181,72	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	*2.181,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**390.651,66**	**17.200**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.730,76	211.000	285.000	293.600	302.500	311.600
		52210000 Aufwendungen für Energie	*132.044,45*	*77.000*	*150.000*	*154.500*	*159.200*	*164.000*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*887.686,31*	*134.000*	*135.000*	*139.100*	*143.300*	*147.600*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	68.800	27.600	27.600	27.600	27.600
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	*0,00*	*67.500*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21,91	100	100	200	300	400
		56419000 Sonstige Versicherungen	*21,91*	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.019.752,67**	**279.900**	**312.700**	**321.400**	**330.400**	**339.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-629.101,01**	**-262.700**	**-298.300**	**-307.000**	**-316.000**	**-325.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-629.101,01**	**-262.700**	**-298.300**	**-307.000**	**-316.000**	**-325.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-629.101,01**	**-262.700**	**-298.300**	**-307.000**	**-316.000**	**-325.200**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-937.962,90**	**-211.100**	**-285.100**	**-293.800**	**-302.800**	**-312.000**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*0,00*	*126.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**0,00**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.295,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

Teilhaushalt **01** **Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl**
Produkt **5411** **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*4.295,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.295,60**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.295,60**	**111.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-942.258,50**	**-100.100**	**-300.100**	**-308.800**	**-317.800**	**-327.000**

Teilhaushalt **01** **Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl**
Produkt **5413** **Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t**

Produktbeschreibung:

Die Ortsgemeinde hat die Verpflichtung ihre Gemeindestraßen von Schnee zu räumen und bei Schnee- oder Eisglätte zu streuen. Die Ortsgemeinde vergibt diese Arbeiten an Firmen. Die Räum- und Streupflicht auf Gehwegen wurde satzungsgemäß auf die Eigentümer der anliegenden Grundstücke übertragen.

Ziele:

Verkehrssichere Benutzung aller Gemeindestraßen, -wege und -plätze

Zielgruppe:

Alle Einwohner und Besucher der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlagen:

§ 11 Abs. 2 des Landesstraßengesetzes und die Verkehrssicherungspflicht

Gremium:

Ortsgemeinderat, Bauausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,47	700	700	700	700	700
		44242000 vom Land	*745,47*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**745,47**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.921,33	36.700	39.000	40.300	41.700	43.100
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*1.008,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*5.604,10*	*10.500*	*10.000*	*10.300*	*10.700*	*11.100*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*24.100*	*25.000*	*25.800*	*26.600*	*27.400*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*1.309,00*	*2.100*	*4.000*	*4.200*	*4.400*	*4.600*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.201,52	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*2.201,52*	*2.300*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.122,85**	**39.000**	**41.500**	**42.900**	**44.400**	**45.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.377,38**	**-38.300**	**-40.800**	**-42.200**	**-43.700**	**-45.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.377,38**	**-38.300**	**-40.800**	**-42.200**	**-43.700**	**-45.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-9.377,38**	**-38.300**	**-40.800**	**-42.200**	**-43.700**	**-45.200**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.002,35**	**-38.300**	**-40.800**	**-42.200**	**-43.700**	**-45.200**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.002,35**	**-38.300**	**-40.800**	**-42.200**	**-43.700**	**-45.200**

Teilhaushalt **01** **Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl**
Produkt **5475** **Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung**

Produktbeschreibung:

Zur Unterstellung von Busfahrgästen erwirbt, baut und unterhält die Ortsgemeinde Wartehallen an den Buslinien innerhalb ihres Gebietes.

Ziele:

Die Wartehallen sollen Witterungsschutz für die Personen bieten, die den ÖPNV nutzen.

Zielgruppe:

Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs.

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates; Geschäft der "laufenden Verwaltung"

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.300*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	0	0	0	0	0
		44291000 Schadenersatz von Sonstigen	*1.350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.350,00**	**2.400**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,87	6.300	4.000	4.200	4.400	4.600
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*1.046,87*	*6.300*	*4.000*	*4.200*	*4.400*	*4.600*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		53690000 sonstige Gebäuden	*0,00*	*2.600*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	139,52	200	200	300	400	500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*139,52*	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.186,39**	**12.500**	**10.700**	**11.000**	**11.300**	**11.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**163,61**	**-10.100**	**-7.800**	**-8.100**	**-8.400**	**-8.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**163,61**	**-10.100**	**-7.800**	**-8.100**	**-8.400**	**-8.700**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**163,61**	**-10.100**	**-7.800**	**-8.100**	**-8.400**	**-8.700**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**128,35**	**-6.500**	**-4.200**	**-4.500**	**-4.800**	**-5.100**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**128,35**	**-26.500**	**-24.200**	**-24.500**	**-24.800**	**-25.100**

Teilhaushalt **01** **Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl**
Produkt **5551** **Kommunale Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung:

Das Produkt beschreibt die gemeindlichen Waldungen. Der Ortsgemeinde Asbach gehören nur wenig Waldgrundstücke. Nur gelegentlich können deshalb Bäume geerntet und vermarktet werden. Die Bewirtschaftung ihrer Waldflächen hat die Ortsgemeinde dem Staatlichen Forstamt Dierdorf übergeben. Das Produkt beinhaltet die Jagdpachteinnahmen von den eigenen Grundstücken.

Ziele:

Erhaltung des Naturschutzes sowie Erholungsgesichtspunkte

Zielgruppe:

Einwohner, Jäger, Landwirte

Auftragsgrundlagen:

Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Gemeinderatsbeschlüsse

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678,16	800	2.500	2.500	2.500	2.500
		44120000 Mieten und Pachten	*2.678,16*	*800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.678,16**	**800**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	488,46	0	500	600	700	800
		56414000 Unfallversicherungen	*488,46*	*0*	*500*	*600*	*700*	*800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**488,46**	**0**	**500**	**600**	**700**	**800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.189,70**	**800**	**2.000**	**1.900**	**1.800**	**1.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.189,70**	**800**	**2.000**	**1.900**	**1.800**	**1.700**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**2.189,70**	**800**	**2.000**	**1.900**	**1.800**	**1.700**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.781,84**	**800**	**2.000**	**1.900**	**1.800**	**1.700**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.781,84**	**800**	**2.000**	**1.900**	**1.800**	**1.700**

Teilhaushalt **01** **Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl**
Produkt **5711** **Kommunale Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung:

Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume.

Ziele:

Unterstützung der Asbacher Gewerbetreibende.

Zielgruppe:

Einwohner der Ortsgemeinde Asbach

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Gemeinderats und Ausschüsse

Gremium:

Ortsgemeinderat, Kultur- und Sozialausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	0	0	0
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,97	0	15.000	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*62,97*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62,97**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-62,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-62,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-62,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.382,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.382,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl
Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung:

a) Bürgerhaus Der Ortsgemeinde gehört das an der Ecke Hauptstraße/Schulstraße gelegene Bürgerhaus Asbach. Es umfasst neben einem Gastronomiebetrieb mehrere Veranstaltungsräume im Erdgeschoss. Dort finden in der Regel die Ausschuss- und Ratssitzungen der Ortsgemeinde Asbach statt. Zudem bietet das Bürgerhaus mit der Bühne und etwa 600 Sitzplätzen Möglichkeiten für vielfältige kulturelle Veranstaltungen, und zwar für Darbietungen sowohl von den ortsansässigen Vereinen als auch für kommerzielle Darbietungen. b) Märkte

Der Marktplatz Asbach ist der Standort für Monatsmärkte. Die Ortsgemeinde stellt den Marktplatz zur Verfügung. Sie hat Unkosten und erhält Standgelder.

c) Grillhütten

Außerdem umfasst das Produkt den Bau und die Unterhaltung der Grillhütten in Asbach, aber auch die Einnahmen für die Benutzung dieser.

d) Strandbad

Ziele:

a) Durch die Bürgerhäuser eröffnet die Ortsgemeinde Möglichkeiten für vielfältige kulturelle Angebote.

b) Fortsetzung der etliche Jahrhunderte lang stattgefundenen Marktveranstaltungen.

Zielgruppe:

Alle Einwohner und Besucher der Ortsgemeinde Asbach

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates; Nutzungsordnung für das Bürgerhaus; zu der Benutzung der Grillhütte Ratsbeschluss vom 22. Juni 1987; im Übrigen: Geschäfte der "laufenden Verwaltung"

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.900	16.800	16.800	16.800	16.800
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*9.900*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.951,00	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*22.951,00*	*20.000*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.587,00	9.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	*116,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44120000 Mieten und Pachten	*19.471,00*	*9.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,12	0	0	0	0	0
		44251000 Schadenersatz von Unternehmen	*530,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.178,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46290000 Sonstige	*2.178,00*	*8.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.246,12**	**47.100**	**58.800**	**58.800**	**58.800**	**58.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.187,19	1.300	80.950	83.950	87.150	90.550
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*58.684,19*	*0*	*61.000*	*62.900*	*64.800*	*66.900*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*4.480,47*	*0*	*5.000*	*5.300*	*5.600*	*5.900*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*12.921,93*	*0*	*13.600*	*14.100*	*14.700*	*15.300*
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	*4,68*	*100*	*50*	*100*	*200*	*300*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*81,29*	*100*	*150*	*250*	*350*	*450*
		50820000 Zuführung zu Rückstellungen für Alterteilzeit, Überstunden- und Urlaubsguthaben Tariflich Beschäftigter	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.400*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*14,63*	*0*	*50*	*100*	*200*	*300*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.607,00	172.500	188.800	195.500	202.500	209.700
		52210000 Aufwendungen für Energie	*11.585,31*	*9.500*	*11.500*	*11.900*	*12.300*	*12.700*
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*2.704,21*	*3.100*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*5.398,02*	*6.800*	*6.000*	*6.400*	*6.800*	*7.200*
		52240000 Aufwendungen für Abfall	*1.366,50*	*1.200*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
		52250000 Aufwendungen für Heizung	*42.249,30*	*47.200*	*45.000*	*46.400*	*47.800*	*49.300*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*53.706,16*	*19.700*	*21.200*	*21.900*	*22.700*	*23.500*

Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl
Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*30.531,20*	*19.800*	*20.000*	*20.600*	*21.300*	*22.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*16.861,26*	*7.400*	*8.000*	*8.300*	*8.600*	*8.900*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*43.884,24*	*54.600*	*46.500*	*48.200*	*50.000*	*51.900*
		52550000 an den privaten Bereich	*75,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*21.245,80*	*3.200*	*26.500*	*27.500*	*28.500*	*29.500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	50.300	53.300	53.300	53.300	53.300
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*39.300*	*39.300*	*39.300*	*39.300*	*39.300*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	*0,00*	*5.400*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*5.600*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.654,85	26.500	23.500	24.800	26.200	27.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*13,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*37,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*139,94*	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*363,68*	*1.400*	*500*	*600*	*700*	*800*
		56350000 öffentliche Bekanntmachungen	*1.119,55*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56390000 Sonstiges	*200,00*	*0*	*300*	*500*	*700*	*900*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*20.472,51*	*22.500*	*21.600*	*22.300*	*23.100*	*23.900*
		56810000 Grundsteuer	*308,28*	*900*	*1.000*	*1.200*	*1.400*	*1.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**328.449,04**	**250.600**	**346.550**	**357.550**	**369.150**	**381.150**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-283.202,92**	**-203.500**	**-287.750**	**-298.750**	**-310.350**	**-322.350**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-283.202,92**	**-203.500**	**-287.750**	**-298.750**	**-310.350**	**-322.350**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-283.202,92**	**-203.500**	**-287.750**	**-298.750**	**-310.350**	**-322.350**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-292.950,40**	**-162.000**	**-250.150**	**-261.050**	**-272.550**	**-284.450**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.159,08	0	800.000	0	0	0
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*7.745,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*9.413,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*800.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.159,08**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.159,08**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-310.109,48**	**-162.000**	**-1.050.150**	**-261.050**	**-272.550**	**-284.450**

Teilhaushalt **01** **Geschäftsbereich Ortsbürgermeister Herr Franz-Peter Dahl**
Produkt **5750** **Tourismusförderung**

Produktbeschreibung:

Aufwertung der touristischen Angebote innerhalb der Ortsgemeinde (Eisenbahnmuseum, Ertüchtigung von historischen Anlagen etc.)

Ziele:

Ausbau und Förderung des Tourismus

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,29	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*155,29*	*2.000*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155,29**	**2.000**	**1.000**	**1.100**	**1.200**	**1.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-155,29**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-155,29**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-155,29**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.300**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-155,29**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.300**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-155,29**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.300**

*** *Ende der Liste* ***

Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich Erster Beigeordneter Herr Johannes Brings

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
		41442000 vom Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.817,97	12.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*5.817,97*	*12.600*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.167,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		46292000 Sonstige Erträge, Spenden	*1.167,55*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.985,52**	**12.700**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.337,11	0	5.950	6.350	6.750	7.150
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*3.298,47*	*0*	*4.400*	*4.600*	*4.800*	*5.000*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*327,02*	*0*	*500*	*600*	*700*	*800*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*707,66*	*0*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*3,96*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.430,80	80.700	93.400	85.100	88.300	91.600
		52210000 Aufwendungen für Energie	*479,81*	*600*	*500*	*600*	*700*	*800*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*400*	*400*	*600*	*800*	*1.000*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.424,36*	*1.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*36.361,32*	*42.000*	*60.000*	*50.000*	*51.500*	*53.100*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.000*	*500*	*600*	*700*	*800*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*1.309,05*	*6.300*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*21.645,76*	*29.000*	*23.500*	*24.400*	*25.300*	*26.200*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*510,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*2.700,00*	*0*	*3.000*	*3.200*	*3.400*	*3.600*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.668,79	35.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		54190000 an übrige Bereiche	*32.668,79*	*35.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.668,52	7.500	8.000	8.700	9.400	10.100
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*3.625,56*	*6.700*	*6.700*	*7.000*	*7.300*	*7.600*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*641,88*	*600*	*700*	*800*	*900*	*1.000*
		56390000 Sonstiges	*269,05*	*0*	*400*	*600*	*800*	*1.000*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*132,03*	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**107.105,22**	**123.700**	**144.850**	**137.650**	**141.950**	**146.350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.119,70**	**-111.000**	**-135.750**	**-128.550**	**-132.850**	**-137.250**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.119,70**	**-111.000**	**-135.750**	**-128.550**	**-132.850**	**-137.250**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-100.119,70**	**-111.000**	**-135.750**	**-128.550**	**-132.850**	**-137.250**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-106.107,81**	**-111.000**	**-135.750**	**-128.550**	**-132.850**	**-137.250**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-106.107,81**	**-111.000**	**-135.750**	**-128.550**	**-132.850**	**-137.250**

*** *Ende der Liste* ***

Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich Erster Beigeordneter Herr Johannes Brings
Produkt 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produktbeschreibung:

Die Ortsgemeinde zahlt die Kosten für die Musikdarbietungen und die GEMA für die im Bürgerhaus Asbach stattfindenden Tanzkaffees. Die Zuschüsse an die Musikvereine laufen ebenfalls über dieses Produkt.

Ziele:

Erhalt der Musikpflege und Erweiterung des Kulturangebotes

Zielgruppe:

Einwohner/innen der Ortsgemeinde und der Umgebung.

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Ausschusses für Kultur, Umwelt und Soziales.

Gremium:

Ortsgemeinderat, Kultur- und Sozialausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509,05	6.300	5.500	5.700	5.900	6.100
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*1.309,05*	*6.300*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*2.200,00*	*0*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.543,43	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54190000 an übrige Bereiche	*5.543,43*	*12.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	122,50	0	200	300	400	500
		56390000 Sonstiges	*122,50*	*0*	*200*	*300*	*400*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.174,98**	**18.300**	**11.700**	**12.000**	**12.300**	**12.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.174,98**	**-18.300**	**-11.700**	**-12.000**	**-12.300**	**-12.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.174,98**	**-18.300**	**-11.700**	**-12.000**	**-12.300**	**-12.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-9.174,98**	**-18.300**	**-11.700**	**-12.000**	**-12.300**	**-12.600**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.172,48**	**-18.300**	**-11.700**	**-12.000**	**-12.300**	**-12.600**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.172,48**	**-18.300**	**-11.700**	**-12.000**	**-12.300**	**-12.600**

Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich Erster Beigeordneter Herr Johannes Brings
Produkt 2722 Förderung anderer öffentlicher Büchereien

Produktbeschreibung:

Im Gebiet der Ortsgemeinde befinden sich 4 Büchereien. Den Trägern dieser Büchereien gibt die Ortsgemeinde einmal jährlich in folgendem Umfang Zuschüsse: 300 € an die Katholische Kirchengemeinde Asbach, 300 € an die Evangelische Kirchengemeinde Asbach, 150 € an das Rektorat Limbach (Katholische Kirchengemeinde Asbach).

Ziele:

Breitgefächertes, attraktives Angebot zur Fort- und Weiterbildung. Außerdem bekräftigt die Ortsgemeinde mit dem Zuschuss ihre Anerkennung für den ehrenamtlichen Betrieb der Büchereien.

Zielgruppe:

Alle Personen, die lehrreiche und unterhaltsame Bücher mieten möchten.

Auftragsgrundlagen:

Jährlich neuer Beschluss des Ausschusses für Kultur und Soziales.

Gremium:

Ortsgemeinderat, Kultur- und Sozialausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54190000 an übrige Bereiche	*750,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**750,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-750,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-750,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-750,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-750,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-750,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich Erster Beigeordneter Herr Johannes Brings
Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Produktbeschreibung:

Ausgaben für die Förderung bzw. Veranstaltung von Brauchtumsfesten wie zum Beispiel: a) St. Martin
b) Ortsverschönerung (z. B. Restaurierung von Wegekreuzen, Bepflanzungen.
c) Zuschüsse an diverse Vereine
d) Seniorenveranstaltungen.

Ziele:

a) Für die Kinder soll ein schöner St. Martinszug organisiert werden. b) Pflege des Heimat- und Ortsbildes
c) Förderung der Kultur
d) Für die Senioren sollen kulturelle Veranstaltungen bereitgestellt werden, damit diese dort Kontakte knüpfen können.

Zielgruppe:

Kinder und Familien

Auftragsgrundlagen:

freiwillige Aufgabenwahrnehmung im eigenen Wirkungskreis, jeweilige Beschlüsse des Ortsgemeinderates

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
		41442000 vom Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.142,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		46292000 Sonstige Erträge, Spenden	*1.142,55*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.142,55**	**100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.016,01	13.400	17.700	18.500	19.300	20.100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*15.516,01*	*13.200*	*17.000*	*17.600*	*18.200*	*18.800*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*500,00*	*0*	*500*	*600*	*700*	*800*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.304,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		54190000 an übrige Bereiche	*9.304,13*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	132,03	200	200	300	400	500
		56411000 Gebäudeversicherungen	*132,03*	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.452,17**	**22.100**	**26.400**	**27.300**	**28.200**	**29.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.309,62**	**-22.000**	**-25.300**	**-26.200**	**-27.100**	**-28.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.309,62**	**-22.000**	**-25.300**	**-26.200**	**-27.100**	**-28.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-24.309,62**	**-22.000**	**-25.300**	**-26.200**	**-27.100**	**-28.000**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-24.377,34**	**-22.000**	**-25.300**	**-26.200**	**-27.100**	**-28.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-24.377,34**	**-22.000**	**-25.300**	**-26.200**	**-27.100**	**-28.000**

Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich Erster Beigeordneter Herr Johannes Brings
Produkt 2812 Kulturförderung

Produktbeschreibung:

Durchführung von Kulturveranstaltungen innerhalb der Ortsgemeinde

Ziele:

Förderung von Kulturveranstaltungen in der Ortsgemeinde

Zielgruppe:

Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste aus dem Umland

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.817,97	12.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*5.817,97*	*12.600*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	25,00	0	0	0	0	0
		46292000 Sonstige Erträge, Spenden	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.842,97**	**12.600**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952,95	12.600	6.000	6.200	6.400	6.600
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*5.952,95*	*12.600*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	146,55	0	200	300	400	500
		56390000 Sonstiges	*146,55*	*0*	*200*	*300*	*400*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.099,50**	**12.600**	**6.200**	**6.500**	**6.800**	**7.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-256,53**	**0**	**1.800**	**1.500**	**1.200**	**900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-256,53**	**0**	**1.800**	**1.500**	**1.200**	**900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-256,53**	**0**	**1.800**	**1.500**	**1.200**	**900**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.929,72**	**0**	**1.800**	**1.500**	**1.200**	**900**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.929,72**	**0**	**1.800**	**1.500**	**1.200**	**900**

Teilhaushalt 02 **Geschäftsbereich Erster Beigeordneter Herr Johannes Brings**
Produkt 3141 **Soziale Einrichtungen**

Produktbeschreibung:

In Asbach wurde im April 2014 eine "Tafel" in der Bahnhofstr. 27 eröffnet, die von Nutzern aus der gesamten Verbandsgemeinde Asbach sehr gut angenommen wird. Träger der Asbacher Tafel ist die SKM Siegburg (Kath. Verein für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis e.V.).

Ziele:

Notbedürftige Personen aus der Verbandsgemeinde Asbach mit Essen zu versorgen.

Zielgruppe:

Bürgergeld Empfänger, Flüchtlinge

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Gemeinderates

Gremium:

Ortsgemeinderat, Ausschüsse

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich Erster Beigeordneter Herr Johannes Brings
Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung

Produktbeschreibung:

Die Jugendpflege wird seit dem 01.07.2022 durch die Verbandsgemeinde Asbach durchgeführt (ehem. in Trägerschaft des DRK). Die Ortsgemeinde unterstützt diese Jugendarbeit auch dadurch, dass in der Flammersfelder Straße 7 Räume für einen Jugendtreff zur Verfügung gestellt werden (Vermieter der Räume ist die Verbandsgemeinde Asbach).

Ziele:

Förderung der Jugendarbeit durch die Ortsgemeinde und Verbandsgemeinde Asbach.

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlagen:

Beschluss des Ortsgemeinderates vom 22.11.2007 sowie Mietvertag mit der Verbandsgemeinde Asbach vom 08.09.2010.

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904,17	3.200	3.700	4.100	4.500	4.900
		52210000 Aufwendungen für Energie	*479,81*	*600*	*500*	*600*	*700*	*800*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.424,36*	*1.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.000*	*500*	*600*	*700*	*800*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.241,88	5.600	5.700	6.000	6.300	6.600
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*3.600,00*	*5.000*	*5.000*	*5.200*	*5.400*	*5.600*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*641,88*	*600*	*700*	*800*	*900*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.146,05**	**8.800**	**9.400**	**10.100**	**10.800**	**11.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.146,05**	**-8.800**	**-9.400**	**-10.100**	**-10.800**	**-11.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.146,05**	**-8.800**	**-9.400**	**-10.100**	**-10.800**	**-11.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-7.146,05**	**-8.800**	**-9.400**	**-10.100**	**-10.800**	**-11.500**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-29.350,68**	**-8.800**	**-9.400**	**-10.100**	**-10.800**	**-11.500**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-29.350,68**	**-8.800**	**-9.400**	**-10.100**	**-10.800**	**-11.500**

Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich Erster Beigeordneter Herr Johannes Brings
Produkt 3622 Jugenderholung

Produktbeschreibung:

Zuschüsse für

a) Jugend-Ferienlager und Schülerferienaufenthalte

b) Abschlussfahrten (Klassenfahrten) der Grundschule Asbach, Theaterfahrten und Jugendvereinsfreizeiten

Ziele:

Finanzielle Entlastung von Familien, deren Kinder an einer Schul- oder Ferienfahrt teilnehmen.

Zielgruppe:

Familien mit Kindern und Jugendlichen

Gremium:

Ortsgemeinderat, Kultur- und Sozialausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.072,40	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54190000 an übrige Bereiche	*2.072,40*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.072,40**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.072,40**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.072,40**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.072,40**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.072,40**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.072,40**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich Erster Beigeordneter Herr Johannes Brings
Produkt 4210 Förderung des Sports

Produktbeschreibung:

Die Ortsgemeinde gibt folgenden Sportvereinen Zuschüsse:
a) dem Turn- und Sportverein Asbach (TUS),
b) den Tennisclub Asbach,
c) FHC Limbach-Löhe.

Ziele:

Die Ortsgemeinde möchte die sportliche Betätigung, insbesondere die Heranführung von Jugendlichen an den Sport, anerkennen und fördern.

Zielgruppe:

Sportgruppen und Sportvereine mit Sitz in der Ortsgemeinde Asbach

Gremium:

Ortsgemeinderat, Kultur- und Sozialausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.698,83	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		54190000 an übrige Bereiche	*8.698,83*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.698,83**	**8.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.698,83**	**-8.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.698,83**	**-8.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-8.698,83**	**-8.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.698,83**	**-8.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.698,83**	**-8.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich Erster Beigeordneter Herr Johannes Brings
Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung:

Das Produkt beschreibt

a) die Zuschussgewährung der Gemeinde für Baumpflanzungen privater Grundstückseigentümer und
b) die Unterhaltung des Astsammelplatzes in Schöneberg und
c) PV-Förderungen und die
d) Pacht für eine Feuchtgebietswiese
e) Unterhaltung der Wallanlage.

Ziele:

Mitgestaltung des Orts- und Landschaftsbildes durch natürliche Flächengestaltung und Bepflanzung.

Zielgruppe:

Einwohner der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlagen:

Zu a) Beschluss des Gemeinderates vom 4. Juli 1996, TOP 5.2

Zu d) Beschluss des Gemeinderates vom 28. Oktober 1985

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.337,11	0	5.950	6.350	6.750	7.150
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*3.298,47*	*0*	*4.400*	*4.600*	*4.800*	*5.000*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*327,02*	*0*	*500*	*600*	*700*	*800*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*707,66*	*0*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*3,96*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.048,62	45.200	60.500	50.600	52.200	53.900
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*36.361,32*	*42.000*	*60.000*	*50.000*	*51.500*	*53.100*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*176,80*	*3.200*	*500*	*600*	*700*	*800*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*510,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.300,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54190000 an übrige Bereiche	*6.300,00*	*1.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25,56	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*25,56*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.711,29**	**47.900**	**78.150**	**68.750**	**70.850**	**73.050**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.711,29**	**-47.900**	**-78.150**	**-68.750**	**-70.850**	**-73.050**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-47.711,29**	**-47.900**	**-78.150**	**-68.750**	**-70.850**	**-73.050**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-47.711,29**	**-47.900**	**-78.150**	**-68.750**	**-70.850**	**-73.050**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-34.015,80**	**-47.900**	**-78.150**	**-68.750**	**-70.850**	**-73.050**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-34.015,80**	**-47.900**	**-78.150**	**-68.750**	**-70.850**	**-73.050**

*** *Ende der Liste* ***

Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich Ortsbeigeordneter Herr Wolfgang Krings

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-7.336,54	0	0	0	0	0
		41442000 vom Land	*-7.336,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.336,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54190000 an übrige Bereiche	*17.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	788,73	2.000	0	0	0	0
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*788,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.788,73**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.125,27**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.125,27**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-25.125,27**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.125,27**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.125,27**	**-120.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

*** *Ende der Liste* ***

Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich Ortsbeigeordneter Herr Wolfgang Krings
Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produktbeschreibung:

Geförderte Programme, die die baulichen, verkehrstechnischen und kulturellen Verhältnisse in Dörfern verbessern sollen. Zuschüsse für das Förderungsprogramm "Freiraum".

Ziele:

Die Förderung der Dorferneuerung ist Teil der Strukturpolitik des Landes für die ländlichen Räume und die ländlich geprägten Bereiche von Ordnungsräumen. Sie soll die Gemeinden und ihre Bürger befähigen, die durch sozio-ökonomische, baulich-räumliche, ökologische und kulturelle Werte geprägte unverwechselbare Eigenart ländlicher Siedlung zu bewahren und die Dörfer als Wohn-, Arbeits-. Sozial- und Kulturraum künftigen Erfordernissen anzupassen.

Zielgruppe:

Ort Asbach mit seinen umliegenden Dörfern

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-7.336,54	0	0	0	0	0
		41442000 vom Land	*-7.336,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.336,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54190000 an übrige Bereiche	*17.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	788,73	2.000	0	0	0	0
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*788,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.788,73**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.125,27**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.125,27**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-25.125,27**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.125,27**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.125,27**	**-120.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

*** *Ende der Liste* ***

Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich Ortsbeigeordneter Herr Konrad Lahr

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.450,00	60.800	57.000	57.000	57.000	57.000
		41442000 vom Land	*9.450,00*	*11.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*49.800*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	255.500	281.600	281.600	325.400	325.400
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	*0,00*	*255.500*	*281.600*	*281.600*	*325.400*	*325.400*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		44120000 Mieten und Pachten	*4.400,00*	*4.800*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899,77	0	0	0	0	0
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*719,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44251000 Schadenersatz von Unternehmen	*947,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44290000 von übrigen Bereichen	*232,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	195.279,38	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.365,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46250000 Konzessionsabgaben	*191.467,30*	*220.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
		46270000 Versicherungserstattungen	*2.447,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**211.029,15**	**541.100**	**553.100**	**553.100**	**596.900**	**596.900**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.018,99	440.800	356.550	368.050	380.150	392.650
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*245.515,12*	*338.500*	*272.900*	*281.200*	*289.700*	*298.500*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*19.878,60*	*26.900*	*19.000*	*19.700*	*20.500*	*21.300*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*54.254,87*	*71.900*	*60.800*	*62.800*	*64.800*	*66.900*
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	*18,72*	*200*	*100*	*200*	*400*	*600*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*233,29*	*200*	*550*	*650*	*850*	*1.050*
		50820000 Zuführung zu Rückstellungen für Alterteilzeit, Überstunden- und Urlaubsguthaben Tariflich Beschäftigter	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*118,39*	*100*	*200*	*400*	*700*	*1.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.172,67	621.500	780.800	796.400	592.600	612.300
		52210000 Aufwendungen für Energie	*9.326,64*	*7.700*	*10.500*	*11.000*	*11.500*	*12.000*
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*2.149,25*	*2.100*	*2.200*	*2.500*	*2.800*	*3.100*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*3.677,68*	*3.400*	*3.900*	*4.300*	*4.700*	*5.100*
		52240000 Aufwendungen für Abfall	*813,00*	*900*	*900*	*1.100*	*1.300*	*1.500*
		52250000 Aufwendungen für Heizung	*11.904,04*	*10.500*	*12.500*	*12.900*	*13.300*	*13.800*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*27.931,33*	*27.400*	*29.500*	*30.600*	*31.700*	*32.800*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*8.078,70*	*7.200*	*8.000*	*8.300*	*8.600*	*8.900*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*50.634,23*	*81.200*	*54.000*	*55.700*	*57.600*	*59.500*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*279.548,12*	*333.800*	*530.000*	*536.300*	*322.800*	*332.500*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*55.633,82*	*42.000*	*45.000*	*46.400*	*47.800*	*49.300*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*11.108,84*	*15.800*	*13.500*	*14.000*	*14.600*	*15.200*
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*0,00*	*0*	*200*	*300*	*400*	*500*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*321,41*	*0*	*500*	*600*	*700*	*800*
		52542000 an das Land	*90,00*	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*56.835,61*	*89.400*	*70.000*	*72.200*	*74.500*	*76.900*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	628.600	637.900	695.500	723.600	724.200
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*0,00*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*0,00*	*29.300*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*

Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich Ortsbeigeordneter Herr Konrad Lahr

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		53450000 mit Sportanlagen	*0,00*	*48.900*	*48.400*	*48.400*	*48.400*	*48.400*
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*0,00*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	*0,00*	*517.000*	*508.300*	*565.300*	*592.800*	*592.800*
		53690000 sonstige Gebäuden	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		53810000 Fahrzeuge	*0,00*	*12.100*	*31.500*	*31.900*	*32.300*	*32.700*
		53830000 Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*10.700*	*8.600*	*8.800*	*9.000*	*9.200*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	27.810,64	27.800	32.950	34.600	36.400	38.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*815,50*	*2.600*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.503,18*	*2.100*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*2.266,62*	*500*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.804,96*	*500*	*1.900*	*2.100*	*2.300*	*2.500*
		56310000 Büromaterial	*0,00*	*0*	*100*	*200*	*300*	*400*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.360,99*	*1.200*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*220,32*	*300*	*250*	*300*	*400*	*500*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*13.348,97*	*14.200*	*13.700*	*14.300*	*14.900*	*15.500*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*6.119,82*	*6.000*	*6.500*	*6.700*	*7.000*	*7.300*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*370,28*	*400*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**866.002,30**	**1.718.700**	**1.808.200**	**1.894.550**	**1.732.750**	**1.767.350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-654.973,15**	**-1.177.600**	**-1.255.100**	**-1.341.450**	**-1.135.850**	**-1.170.450**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.176,44	0	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*6.176,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**6.176,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-648.796,71**	**-1.177.600**	**-1.255.100**	**-1.341.450**	**-1.135.850**	**-1.170.450**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-648.796,71**	**-1.177.600**	**-1.255.100**	**-1.341.450**	**-1.135.850**	**-1.170.450**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-698.005,82**	**-851.300**	**-943.300**	**-971.950**	**-781.950**	**-815.850**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.809,00	0	0	0	0	0
		68174200 vom Land	*43.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbände	*28.409,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.106,91	2.020.000	0	2.392.500	450.000	0
		68250000 vom privaten Bereich	*11.623,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*44.483,28*	*2.020.000*	*0*	*2.392.500*	*450.000*	*0*
F 26	+	Sonstige Investitionszahlungen	34.940,22	0	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*5.164,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*29.775,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**162.856,13**	**2.020.000**	**0**	**2.392.500**	**450.000**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000.000	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.466,80	190.000	4.548.000	665.000	565.000	65.000
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*3.566,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*12.217,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich Ortsbeigeordneter Herr Konrad Lahr

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	*233.338,48*	*50.000*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*8.520,40*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*742.774,05*	*125.000*	*4.463.000*	*600.000*	*500.000*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.466,80**	**190.000**	**5.548.000**	**665.000**	**565.000**	**65.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-837.610,67**	**1.830.000**	**-5.548.000**	**1.727.500**	**-115.000**	**-65.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.535.616,49**	**978.700**	**-6.491.300**	**755.550**	**-896.950**	**-880.850**

*** *Ende der Liste* ***

Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich Ortsbeigeordneter Herr Konrad Lahr
Produkt 1143 Bauhof

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Einrichtung des gemeindlichen Bauhofes. Durch diesen werden Grünflächenpflege sowie Tiefbaumaßnahmen durchgeführt.Bis zum Jahr 2024 wurde der Bauhof als Hilfsbetrieb innerhalb des Produkts Gemeindestraßen (5411) geführt.

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	900	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,98	0	0	0	0	0
		44251000 Schadenersatz von Unternehmen	*947,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.447,08	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	*2.447,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.395,06**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.159,38	440.600	161.100	166.300	171.700	177.200
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*109.834,13*	*338.500*	*122.000*	*125.700*	*129.500*	*133.400*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*8.888,96*	*26.900*	*8.500*	*8.800*	*9.100*	*9.400*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*24.269,14*	*71.900*	*27.200*	*28.100*	*29.000*	*29.900*
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	*9,36*	*100*	*50*	*100*	*200*	*300*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*101,95*	*100*	*250*	*300*	*400*	*500*
		50820000 Zuführung zu Rückstellungen für Alterteilzeit, Überstunden- und Urlaubsguthaben Tariflich Beschäftigter	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*55,84*	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.646,99	74.200	78.900	81.900	85.000	88.200
		52210000 Aufwendungen für Energie	*1.187,64*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*1.500*
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*350,90*	*500*	*400*	*500*	*600*	*700*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*58,82*	*200*	*100*	*200*	*300*	*400*
		52250000 Aufwendungen für Heizung	*2.670,83*	*1.800*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*10.519,11*	*10.900*	*10.500*	*10.900*	*11.300*	*11.700*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*8.078,70*	*7.200*	*8.000*	*8.300*	*8.600*	*8.900*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*55.633,82*	*42.000*	*45.000*	*46.400*	*47.800*	*49.300*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.825,76*	*10.500*	*10.000*	*10.300*	*10.700*	*11.100*
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*0,00*	*0*	*200*	*300*	*400*	*500*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*321,41*	*0*	*500*	*600*	*700*	*800*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	15.100	34.900	35.400	35.900	36.400
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		53810000 Fahrzeuge	*0,00*	*12.100*	*31.500*	*31.900*	*32.300*	*32.700*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*900*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.600*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.062,85	16.800	20.950	22.000	23.200	24.400
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*815,50*	*2.600*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.503,18*	*2.100*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*2.266,62*	*500*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		56310000 Büromaterial	*0,00*	*0*	*100*	*200*	*300*	*400*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.360,99*	*1.200*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*220,32*	*300*	*250*	*300*	*400*	*500*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*3.406,14*	*3.700*	*3.600*	*3.800*	*4.000*	*4.200*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*6.119,82*	*6.000*	*6.500*	*6.700*	*7.000*	*7.300*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*370,28*	*400*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*

Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich Ortsbeigeordneter Herr Konrad Lahr
Produkt 1143 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**246.869,22**	**546.700**	**295.850**	**305.600**	**315.800**	**326.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-243.474,16**	**-545.800**	**-295.850**	**-305.600**	**-315.800**	**-326.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-243.474,16**	**-545.800**	**-295.850**	**-305.600**	**-315.800**	**-326.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-243.474,16**	**-545.800**	**-295.850**	**-305.600**	**-315.800**	**-326.200**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-244.903,70**	**-528.600**	**-257.950**	**-267.100**	**-276.700**	**-286.500**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	238.098,48	50.000	1.320.000	50.000	50.000	50.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	*233.338,48*	*50.000*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*4.760,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*1.250.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**238.098,48**	**50.000**	**1.320.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-238.098,48**	**-50.000**	**-1.320.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-483.002,18**	**-578.600**	**-1.577.950**	**-317.100**	**-326.700**	**-336.500**

Teilhaushalt **04** **Geschäftsbereich Ortsbeigeordneter Herr Konrad Lahr**
Produkt **3660** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktbeschreibung:

Die Ortsgemeinde unterhält und bewirtschaftet die Grundstücke, die Spielgeräte und die sonstigen Aufbauten. Dazu gehören neben den wöchentlichen Begehungen auch die halbjährlichen Sicherheitskontrollen.

Ziele:

Erhöhung der Wohnqualität und Förderung der sozialen Kontakte der Kinder untereinander.

Zielgruppe:

Kinder in der Ortsgemeinde Asbach

Auftragsgrundlagen:

Aufgabe der "laufenden Verwaltung" und Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Gremium:

Ortsgemeinderat, Bauausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.195,23	0	7.900	8.350	8.850	9.350
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*5.550,23*	*0*	*5.900*	*6.100*	*6.300*	*6.500*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*372,04*	*0*	*500*	*600*	*700*	*800*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*1.249,64*	*0*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*8,69*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*14,63*	*0*	*50*	*100*	*200*	*300*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,15	9.700	7.400	8.100	8.800	9.500
		52210000 Aufwendungen für Energie	*0,00*	*300*	*300*	*400*	*500*	*600*
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*175,78*	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*80,00*	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*
		52240000 Aufwendungen für Abfall	*213,00*	*300*	*300*	*400*	*500*	*600*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.321,42*	*5.600*	*4.000*	*4.200*	*4.400*	*4.600*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.924,10*	*3.200*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*22,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	9.400	7.100	7.200	7.300	7.400
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*9.300*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.046,84	1.200	1.100	1.300	1.500	1.700
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*183,96*	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*862,88*	*1.000*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.979,22**	**20.300**	**23.500**	**24.950**	**26.450**	**27.950**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.979,22**	**-20.100**	**-23.500**	**-24.950**	**-26.450**	**-27.950**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.979,22**	**-20.100**	**-23.500**	**-24.950**	**-26.450**	**-27.950**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-12.979,22**	**-20.100**	**-23.500**	**-24.950**	**-26.450**	**-27.950**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.978,42**	**-10.900**	**-16.400**	**-17.750**	**-19.150**	**-20.550**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.123,50	15.000	45.000	115.000	15.000	15.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*3.760,40*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

Teilhaushalt **04** **Geschäftsbereich Ortsbeigeordneter Herr Konrad Lahr**
Produkt **3660** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.363,10*	*0*	*30.000*	*100.000*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.123,50**	**15.000**	**45.000**	**115.000**	**15.000**	**15.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.123,50**	**-15.000**	**-45.000**	**-115.000**	**-15.000**	**-15.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-18.101,92**	**-25.900**	**-61.400**	**-132.750**	**-34.150**	**-35.550**

Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich Ortsbeigeordneter Herr Konrad Lahr
Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung:

Die Ortsgemeinde unterhält den Sportplatz Asbach. Mittlerweile bieten zwei Kunstrasenplätze vielfältige Möglichkeiten für die unterschiedlichsten Sportarten. Auf dem Sportgelände befinden sich ebenso die erforderlichen Nebengebäude. Das Produkt umfasst die Kosten für die Unterhaltung der Sportanlage, die Aufwendungen für die Ergänzung und Unterhaltung der Sportgeräte sowie der Einrichtungsgegenstände und die Bewirtschaftungskosten.

Ziele:

Bereitstellung der Sportanlage für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen; bedarfsgerechte Sportstättenentwicklung und Unterhaltung der Anlage nach modernen Gesichtspunkten.

Zielgruppe:

Alle Einwohner der Ortsgemeinde und alle Mitglieder aller in der Ortsgemeinde niedergelassenen Sportgruppen und -vereine. Freizeitsportler.

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Sportförderungsgesetz

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*12.600*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,44	0	0	0	0	0
		44290000 von übrigen Bereichen	*232,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**232,44**	**12.600**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.501,92	31.800	39.200	40.700	42.200	43.800
		52210000 Aufwendungen für Energie	*8.139,00*	*6.300*	*9.000*	*9.300*	*9.600*	*9.900*
		52220000 Aufwendungen für Wasser	*1.622,57*	*1.400*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*2.348,86*	*1.800*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
		52240000 Aufwendungen für Abfall	*600,00*	*600*	*600*	*700*	*800*	*900*
		52250000 Aufwendungen für Heizung	*9.233,21*	*8.700*	*9.500*	*9.800*	*10.100*	*10.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*15.090,80*	*10.900*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*358,98*	*2.100*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.108,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	49.900	49.400	49.400	49.400	49.400
		53450000 mit Sportanlagen	*0,00*	*48.900*	*48.400*	*48.400*	*48.400*	*48.400*
		53830000 Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.079,95	9.500	9.200	9.500	9.800	10.100
		56411000 Gebäudeversicherungen	*9.079,95*	*9.500*	*9.200*	*9.500*	*9.800*	*10.100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.581,87**	**91.200**	**97.800**	**99.600**	**101.400**	**103.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-49.349,43**	**-78.600**	**-85.300**	**-87.100**	**-88.900**	**-90.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-49.349,43**	**-78.600**	**-85.300**	**-87.100**	**-88.900**	**-90.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-49.349,43**	**-78.600**	**-85.300**	**-87.100**	**-88.900**	**-90.800**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-44.735,28**	**-41.300**	**-48.400**	**-50.200**	**-52.000**	**-53.900**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.400,00	0	0	0	0	0
		68174200 vom Land	*43.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**43.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	113.721,89	50.000	711.000	0	0	0
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*3.566,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*110.155,80*	*50.000*	*711.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.721,89**	**50.000**	**711.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.321,89**	**-50.000**	**-711.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-115.057,17**	**-91.300**	**-759.400**	**-50.200**	**-52.000**	**-53.900**

Teilhaushalt **04** **Geschäftsbereich Ortsbeigeordneter Herr Konrad Lahr**
Produkt **4241** **Kommunale Sportstätten und Bäder**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

Teilhaushalt **04** **Geschäftsbereich Ortsbeigeordneter Herr Konrad Lahr**
Produkt **5360** **Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur**

Produktbeschreibung:

Die Beteiligung der Ortsgemeinde am Ausbau des Internets durch den Kreis mittels Glasfaserkabel.

Ziele:

Verbesserung der Internetnutzung innerhalb der Ortsgemeinde

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000.000	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich Ortsbeigeordneter Herr Konrad Lahr
Produkt 5411 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, die Unterhaltung und den Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen, -wege und -plätze und Brücken. Dies sind beispielsweise die laufende Unterhaltung des Straßenkörpers, der Straßenbeleuchtung sowie die Straßenreinigung.

Ziele:

Durch geeignete Unterhaltungsmaßnahmen sollen vorzeitige Straßenerneuerungsmaßnahmen vermieden werden. Außerdem soll durch angemessene Kontrollen des Zustandes der Straßen, Wege und Plätze die Verkehrssicherungspflicht gewährleistet werden.

Zielgruppe:

Straßenverkehrsteilnehmer und Anlieger an gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

Auftragsgrundlagen:

Landesstraßengesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Gremium:

Ortsgemeinderat, Bauausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	32.900	32.200	32.200	32.200	32.200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*32.900*	*32.200*	*32.200*	*32.200*	*32.200*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	237.300	264.500	264.500	308.300	308.300
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	*0,00*	*237.300*	*264.500*	*264.500*	*308.300*	*308.300*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		44120000 Mieten und Pachten	*4.400,00*	*4.800*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,35	0	0	0	0	0
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*719,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.365,00	0	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.365,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.484,35**	**275.000**	**301.200**	**301.200**	**345.000**	**345.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.401,28	177.400	366.200	367.700	149.300	154.000
		52230000 Aufwendungen für Abwasser	*1.190,00*	*1.300*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*1.500*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*8.263,95*	*10.500*	*10.000*	*10.300*	*10.700*	*11.100*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*70.548,12*	*128.800*	*320.000*	*320.000*	*100.000*	*103.000*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*26.279,21*	*36.800*	*35.000*	*36.100*	*37.200*	*38.400*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	508.600	503.700	560.700	588.200	588.200
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*0,00*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	*0,00*	*500.600*	*495.900*	*552.900*	*580.400*	*580.400*
		53690000 sonstige Gebäuden	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.621,00	300	1.700	1.800	1.900	2.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.621,00*	*300*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**108.022,28**	**686.300**	**871.600**	**930.200**	**739.400**	**744.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.537,93**	**-411.300**	**-570.400**	**-629.000**	**-394.400**	**-399.200**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.176,44	0	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*6.176,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**6.176,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-95.361,49**	**-411.300**	**-570.400**	**-629.000**	**-394.400**	**-399.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-95.361,49**	**-411.300**	**-570.400**	**-629.000**	**-394.400**	**-399.200**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-119.718,20**	**-172.900**	**-363.400**	**-365.000**	**-146.700**	**-151.500**

Teilhaushalt **04** **Geschäftsbereich Ortsbeigeordneter Herr Konrad Lahr**
Produkt **5411** **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.409,00	0	0	0	0	0
		68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbände	*28.409,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.106,91	2.020.000	0	2.392.500	450.000	0
		68250000 vom privaten Bereich	*11.623,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*44.483,28*	*2.020.000*	*0*	*2.392.500*	*450.000*	*0*
F 26	+	Sonstige Investitionszahlungen	29.949,62	0	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*173,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*29.775,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**114.465,53**	**2.020.000**	**0**	**2.392.500**	**450.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	640.353,96	0	1.872.000	500.000	0	0
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*9.048,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*631.255,15*	*0*	*1.872.000*	*500.000*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**640.353,96**	**0**	**1.872.000**	**500.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-525.888,43**	**2.020.000**	**-1.872.000**	**1.892.500**	**450.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-645.606,63**	**1.847.100**	**-2.235.400**	**1.527.500**	**303.300**	**-151.500**

Teilhaushalt **04** **Geschäftsbereich Ortsbeigeordneter Herr Konrad Lahr**
Produkt **5414** **Straßenoberflächenentwässerung**

Produktbeschreibung:

Zur Entwässerung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze nutzt die Ortsgemeinde in der Regel die Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde. Dem gemäß beteiligt sich die Ortsgemeinde an den Bau- und Unterhaltskosten von Abwasseranlagen in dem Maße, in dem sie es für das Abwasser, welches auf den Gemeindestraßen entsteht, in Anspruch nimmt.

Ziele:

Das auf die Gemeindestraßen anfallende Abwasser soll der ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden.

Zielgruppe:

Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlagen:

§ 52 Absatz 4 des Landeswassergesetzes, Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde Asbach; Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	500	500	500	500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.200	17.100	17.100	17.100	17.100
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	*0,00*	*18.200*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**18.400**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.090,00	205.100	210.100	216.500	223.100	229.900
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*209.000,00*	*205.000*	*210.000*	*216.300*	*222.800*	*229.500*
		52542000 an das Land	*90,00*	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	29.200	30.400	30.400	30.400	30.400
		53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*0,00*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*0,00*	*29.200*	*29.100*	*29.100*	*29.100*	*29.100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**209.090,00**	**234.300**	**240.500**	**246.900**	**253.500**	**260.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-209.090,00**	**-215.900**	**-222.900**	**-229.300**	**-235.900**	**-242.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-209.090,00**	**-215.900**	**-222.900**	**-229.300**	**-235.900**	**-242.700**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-209.090,00**	**-215.900**	**-222.900**	**-229.300**	**-235.900**	**-242.700**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-212.564,99**	**-205.100**	**-210.100**	**-216.500**	**-223.100**	**-229.900**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-212.564,99**	**-205.100**	**-210.100**	**-216.500**	**-223.100**	**-229.900**

Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich Ortsbeigeordneter Herr Konrad Lahr
Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Produktbeschreibung:

Für die Mitbenutzung der öffentlichen Verkehrsflächen entrichten die örtlichen Versorgungsträger für Strom und Gas jährlich ein Nutzungsentgelt an die Ortsgemeinde. Diese Konzessionsabgabe bemisst sich nach dem Umfang der jeweils durch das Versorgungsnetz beanspruchten öffentlichen Straßen und Wege.

Zielgruppe:

Bad Honnef AG (Gasversorger), Süwag (Stromversorger)

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Verträge mit den Versorgungsunternehmen

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	191.467,30	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		46250000 Konzessionsabgaben	*191.467,30*	*220.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**191.467,30**	**220.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**191.467,30**	**220.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**191.467,30**	**220.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**191.467,30**	**220.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**168.292,72**	**220.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**168.292,72**	**220.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**

Teilhaushalt **04** **Geschäftsbereich Ortsbeigeordneter Herr Konrad Lahr**
Produkt **5511** **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Produktbeschreibung:

Unterhaltung der Park- und Grünanlagen.

Ziele:

Sauberhaltung der Grünanlagen

Zielgruppe:

Bürger und Bürgerinnen der Ortsgemeinde Asbach die sich in den Grünanlagen aufhalten möchten.

Auftragsgrundlagen:

Geschäft der laufenden Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.309,49	8.900	9.000	9.300	9.600	9.900
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*8.984,49*	*8.900*	*9.000*	*9.300*	*9.600*	*9.900*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*325,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.309,49**	**8.900**	**9.000**	**9.300**	**9.600**	**9.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.309,49**	**-8.900**	**-9.000**	**-9.300**	**-9.600**	**-9.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.309,49**	**-8.900**	**-9.000**	**-9.300**	**-9.600**	**-9.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-9.309,49**	**-8.900**	**-9.000**	**-9.300**	**-9.600**	**-9.900**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.627,49**	**-8.900**	**-9.000**	**-9.300**	**-9.600**	**-9.900**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.627,49**	**-8.900**	**-9.000**	**-9.300**	**-9.600**	**-9.900**

Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich Ortsbeigeordneter Herr Konrad Lahr
Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung:

Erwerb oder Anpachtung von Flächen für Wanderwege, Park- und Gartenanlagen. Bau und Unterhaltung des Wegenetzes und der Anlagen.

Ziele:

Derartige Wege erweitern die Sportmöglichkeiten der Einwohner und tragen zur allgemeinen Erholung bei.

Zielgruppe:

Alle Einwohner und Besucher der Ortsgemeinde Asbach

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates; Geschäft der "laufenden Verwaltung"

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.450,00	14.000	11.800	11.800	11.800	11.800
		41442000 vom Land	*9.450,00*	*11.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.450,00**	**14.000**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.664,38	200	187.550	193.400	199.600	206.100
		50221000 Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	*130.130,76*	*0*	*145.000*	*149.400*	*153.900*	*158.600*
		50320000 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer	*10.617,60*	*0*	*10.000*	*10.300*	*10.700*	*11.100*
		50420000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	*28.736,09*	*0*	*32.200*	*33.200*	*34.200*	*35.300*
		50520000 Beihilfeaufwendungen für Arbeitnehmer	*9,36*	*100*	*50*	*100*	*200*	*300*
		50629000 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen)	*122,65*	*100*	*250*	*300*	*400*	*500*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft, ZVK)	*47,92*	*0*	*50*	*100*	*200*	*300*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.780,95	63.100	30.000	31.000	32.000	33.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*13.586,30*	*26.300*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*10.194,65*	*36.800*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	16.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	*0,00*	*16.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**193.445,33**	**79.700**	**229.950**	**236.800**	**244.000**	**251.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-183.995,33**	**-65.700**	**-218.150**	**-225.000**	**-232.200**	**-239.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-183.995,33**	**-65.700**	**-218.150**	**-225.000**	**-232.200**	**-239.700**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-183.995,33**	**-65.700**	**-218.150**	**-225.000**	**-232.200**	**-239.700**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-186.335,37**	**-52.300**	**-208.050**	**-214.900**	**-222.100**	**-229.600**
F 26	+	Sonstige Investitionszahlungen	4.990,60	0	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*4.990,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**4.990,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.168,97	75.000	600.000	0	500.000	0
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*3.168,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*75.000*	*600.000*	*0*	*500.000*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.168,97**	**75.000**	**600.000**	**0**	**500.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.821,63**	**-75.000**	**-600.000**	**0**	**-500.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-184.513,74**	**-127.300**	**-808.050**	**-214.900**	**-722.100**	**-229.600**

Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich Ortsbeigeordneter Herr Konrad Lahr
Produkt 5521 Hochwasserschutz

Produktbeschreibung:

Im Rahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes der Verbandsgemeinde Asbach werden Einzelmaßnahmen zur Hochwasservorsorge innerhalb der Ortsgemeinde Asbach beraten und umgesetzt.

Ziele:

Durchführung der Hochwasservorsorge innerhalb der Ortsgemeinde, um Folgeschäden durch Starkregenereignisse oder Ähnliches zu vermeiden bzw. zu verringern.

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Asbach

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **04** **Geschäftsbereich Ortsbeigeordneter Herr Konrad Lahr**
Produkt **5559** **Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

Produktbeschreibung:

Die Ortsgemeinde unterhält die Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen

Ziele:

Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege

Zielgruppe:

Landwirte, Forstbetriebe, Grundstückseigentümer, Wanderer

Auftragsgrundlagen:

Aufgabe der "laufenden Verwaltung"

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.704,89	26.300	40.000	41.200	42.600	44.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*19.799,49*	*10.500*	*20.000*	*20.600*	*21.300*	*22.000*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*16.905,40*	*15.800*	*20.000*	*20.600*	*21.300*	*22.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.704,89**	**26.300**	**40.000**	**41.200**	**42.600**	**44.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.704,89**	**-26.300**	**-40.000**	**-41.200**	**-42.600**	**-44.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.704,89**	**-26.300**	**-40.000**	**-41.200**	**-42.600**	**-44.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-36.704,89**	**-26.300**	**-40.000**	**-41.200**	**-42.600**	**-44.000**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-35.435,09**	**-26.300**	**-40.000**	**-41.200**	**-42.600**	**-44.000**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-35.435,09**	**-26.300**	**-40.000**	**-41.200**	**-42.600**	**-44.000**

*** *Ende der Liste* ***

Teilhaushalt **05 Teilhaushalt - Finanzen (Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl)**

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.309.769,28	9.995.900	10.600.500	10.875.500	11.060.500	11.232.500
		40110000 Grundsteuer A	*40.011,27*	*36.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*
		40120000 Grundsteuer B	*1.085.037,71*	*1.070.000*	*1.098.000*	*1.098.000*	*1.098.000*	*1.098.000*
		40130000 Gewerbesteuer	*5.054.645,55*	*3.600.000*	*3.852.000*	*3.852.000*	*3.852.000*	*3.852.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*4.258.432,26*	*4.425.000*	*4.565.000*	*4.770.000*	*5.019.000*	*5.291.000*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*364.690,87*	*362.000*	*535.000*	*591.000*	*516.000*	*402.000*
		40330000 Hundesteuer	*44.640,00*	*46.400*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		40521000 Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)	*462.311,62*	*456.000*	*465.000*	*479.000*	*490.000*	*504.000*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.709,00	360.000	249.000	317.000	302.000	246.000
		41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	*189.709,00*	*360.000*	*249.000*	*317.000*	*302.000*	*246.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.331,40	352.500	135.000	5.000	5.000	5.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*17.331,40*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*0,00*	*349.000*	*130.000*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.516.809,68**	**10.708.400**	**10.984.500**	**11.197.500**	**11.367.500**	**11.483.500**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.639.971,55	7.204.000	7.692.000	7.593.000	7.629.000	7.733.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*442.298,55*	*328.000*	*351.000*	*351.000*	*351.000*	*351.000*
		54421000 Kreisumlage	*4.518.248,00*	*4.316.000*	*4.608.000*	*4.546.000*	*4.569.000*	*4.634.000*
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	*2.679.425,00*	*2.560.000*	*2.733.000*	*2.696.000*	*2.709.000*	*2.748.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.639.971,55**	**7.204.000**	**7.692.000**	**7.593.000**	**7.629.000**	**7.733.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.876.838,13**	**3.504.400**	**3.292.500**	**3.604.500**	**3.738.500**	**3.750.500**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	111.255,85	60.100	128.100	128.100	128.100	128.100
		47151000 von Banken	*101.807,66*	*50.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*1.081,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*11,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*8.355,70*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.750,26	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
		57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*2.750,26*	*10.000*	*10.000*	*10.300*	*10.700*	*11.100*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**108.505,59**	**50.100**	**118.100**	**117.800**	**117.400**	**117.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.985.343,72**	**3.554.500**	**3.410.600**	**3.722.300**	**3.855.900**	**3.867.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**3.985.343,72**	**3.554.500**	**3.410.600**	**3.722.300**	**3.855.900**	**3.867.500**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.972.399,34**	**3.205.500**	**3.280.600**	**3.722.300**	**3.855.900**	**3.867.500**
F 26	+	Sonstige Investitionszahlungen	5.831,98	0	0	0	0	0
		68745000 von Anstalten	*5.831,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**5.831,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	24.700	0	0	0	0
		78745000 an Anstalten	*0,00*	*24.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**24.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.831,98**	**-24.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.978.231,32**	**3.180.800**	**3.280.600**	**3.722.300**	**3.855.900**	**3.867.500**

*** *Ende der Liste* ***

Teilhaushalt 05 **Teilhaushalt - Finanzen (Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl)**
Produkt 6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n**

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel: Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, Abwicklung allgemeiner Umlagen.

Ziele:

Beachtung der Grundsätze zur Finanzmittelbeschaffung nach § 94 der Gemeindeordnung, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip). Weitere Ziele sind die Steuergerechtigkeit und die -sicherung, sowie die Ausschöpfung aller gesetzlichen Einnahmemöglichkeiten, eine rechtlich fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern und eine wirtschaftliche Mittelverwendung.

Zielgruppe:

Grund- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Gremien, Aufsichtsbehörde

Auftragsgrundlagen:

Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Gremium:

Ortsgemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.309.769,28	9.995.900	10.600.500	10.875.500	11.060.500	11.232.500
		40110000 Grundsteuer A	*40.011,27*	*36.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*
		40120000 Grundsteuer B	*1.085.037,71*	*1.070.000*	*1.098.000*	*1.098.000*	*1.098.000*	*1.098.000*
		40130000 Gewerbesteuer	*5.054.645,55*	*3.600.000*	*3.852.000*	*3.852.000*	*3.852.000*	*3.852.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*4.258.432,26*	*4.425.000*	*4.565.000*	*4.770.000*	*5.019.000*	*5.291.000*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*364.690,87*	*362.000*	*535.000*	*591.000*	*516.000*	*402.000*
		40330000 Hundesteuer	*44.640,00*	*46.400*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		40521000 Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)	*462.311,62*	*456.000*	*465.000*	*479.000*	*490.000*	*504.000*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.709,00	360.000	249.000	317.000	302.000	246.000
		41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	*189.709,00*	*360.000*	*249.000*	*317.000*	*302.000*	*246.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.499.478,28**	**10.355.900**	**10.849.500**	**11.192.500**	**11.362.500**	**11.478.500**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.639.971,55	7.204.000	7.692.000	7.593.000	7.629.000	7.733.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*442.298,55*	*328.000*	*351.000*	*351.000*	*351.000*	*351.000*
		54421000 Kreisumlage	*4.518.248,00*	*4.316.000*	*4.608.000*	*4.546.000*	*4.569.000*	*4.634.000*
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	*2.679.425,00*	*2.560.000*	*2.733.000*	*2.696.000*	*2.709.000*	*2.748.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.639.971,55**	**7.204.000**	**7.692.000**	**7.593.000**	**7.629.000**	**7.733.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.859.506,73**	**3.151.900**	**3.157.500**	**3.599.500**	**3.733.500**	**3.745.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.859.506,73**	**3.151.900**	**3.157.500**	**3.599.500**	**3.733.500**	**3.745.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**3.859.506,73**	**3.151.900**	**3.157.500**	**3.599.500**	**3.733.500**	**3.745.500**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.723.076,61**	**3.151.900**	**3.157.500**	**3.599.500**	**3.733.500**	**3.745.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.723.076,61**	**3.151.900**	**3.157.500**	**3.599.500**	**3.733.500**	**3.745.500**

Teilhaushalt **05** **Teilhaushalt - Finanzen (Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl)**
Produkt **6120** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung:

Das Produkt nennt Finanzerträge aus dem Umlaufvermögen der Ortsgemeinde. Gemeint sind insbesondere Einnahmen aus bei Banken angelegten Geldrücklagen. Das Produkt nennt auch Einnahmen aus Nachzahlungszinsen aber auch Ausgaben für Erstattungszinsen (§§ 233a, 238 AO) bei der Gewerbesteuer.

Ziele:

Beschaffung von Einnahmen.

Zielgruppe:

Gemeinden oder Banken, die für ihnen zur Verfügung gestelltes Geld Zinsen bieten

Auftragsgrundlagen:

§ 94 der Gemeindeordnung

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.331,40	352.500	135.000	5.000	5.000	5.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*17.331,40*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*0,00*	*349.000*	*130.000*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.331,40**	**352.500**	**135.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**17.331,40**	**352.500**	**135.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	111.244,36	60.000	128.000	128.000	128.000	128.000
		47151000 von Banken	*101.807,66*	*50.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*1.081,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*8.355,70*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.750,26	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
		57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*2.750,26*	*10.000*	*10.000*	*10.300*	*10.700*	*11.100*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**108.494,10**	**50.000**	**118.000**	**117.700**	**117.300**	**116.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**125.825,50**	**402.500**	**253.000**	**122.700**	**122.300**	**121.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**125.825,50**	**402.500**	**253.000**	**122.700**	**122.300**	**121.900**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**249.208,82**	**53.500**	**123.000**	**122.700**	**122.300**	**121.900**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**249.208,82**	**53.500**	**123.000**	**122.700**	**122.300**	**121.900**

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt - Finanzen (Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl)
Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm ögens

Produktbeschreibung:

Vereinnahmung der jährlichen Dividende aus den Geschäftsanteilen bei der Raiffeisenbank Neustadt eG und Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG.

Ziele:

Kein Verkauf der Geschäftsanteile.

Auftragsgrundlagen:

Beschluss des Ortsgemeinderates

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Plandaten 2029 in €	Plandaten 2030 in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,49	100	100	100	100	100
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*11,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**11,49**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**11,49**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**11,49**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**113,91**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
F 26	+	Sonstige Investitionszahlungen	5.831,98	0	0	0	0	0
		68745000 von Anstalten	*5.831,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit**	**5.831,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	24.700	0	0	0	0
		78745000 an Anstalten	*0,00*	*24.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**24.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.831,98**	**-24.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**5.945,89**	**-24.600**	**100**	**100**	**100**	**100**

*** *Ende der Liste* ***

16. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Beamte / Beschäftigte	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
				für das Haus-haltsjahr 2027	für das Haus-haltsjahr 2028	für das Haus-haltsjahr 2026	tatsächliche Besetzung am 30.06.2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Teilhaushalt 1						
1	**1140**	**Gemeindebüro**						
		Gemeindebüromitarbeiter/in	**EG 5**	**2,31**	**2,31**	**1,31**	**1,31**	
	5731	**Bürgerhaus Asbach**	**EG 5**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
		Tariflich Beschäftigte/r	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	3650	**Kommunale Kindertagesstätte Bullerbü**						
2		**Kitaleitung**	**S13/S15**	**2,00**	**2**	**2**	**1,77**	
		Kitaleiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit EG S 13
		stellv. Kitaleiter/in	S 13	1,00	1,00	1,00	0,77	derzeit besetzt mit EG S 9
		Erzieher/in	**S 8a**	**6,97**	**6,97**	**10,43**	**9,04**	
2		**Facherzieher/in**	**S 8b**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	
		Tariflich Beschäftigte/r	S 8b	1,00	1,00	0,00	0,00	derzeit besetzt mit EG S 8a
2		**Vertretungsstellen**	**S 8a**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	
		Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	0,00	0,00	
		Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	0,00	0,00	derzeit besetzt mit 0,51
2		**Wirtschaftskräfte**	**EG 5**	**1,79**	**1,79**	**1,79**	**1,79**	
		Tariflich Beschäftigte/r	EG 5	0,64	0,64	0,64	0,64	derzeit besetzt mit EG 4
		Tariflich Beschäftigte/r	EG 5	0,64	0,64	0,64	0,64	
		Tariflich Beschäftigte/r	EG 5	0,51	0,51	0,51	0,51	derzeit besetzt mit EG 4
3		**Raumpfleger/in**	**EG 2**	**1,03**	**1,03**	**1,50**	**1,03**	
		Nachrichtlich:						
4		Anerkennungspraktikant/in	P 2	1,00	1,00	0,00	1,00	
		Praxisintegrierte Ausbildung	S 2	0,62	0,62	0,62	0,62	
	3650	**Kommunale Kindertagesstätte Weltentdecker**						
5		**Kitaleitung**	**S 13/SE16**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	
		Kitaleiter/in	SE 16	1,00	1,00	1,00	1,00	
		stellv. Kitaleiter/in	S 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
5		**Erzieher/in**	**S 8a/SE 8a**	**12,07**	**12,07**	**13,40**	**12,89**	
		Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	
		Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	
		Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	
		Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	0,88	0,88	0,85	0,88	
		Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	0,00	0,00	1,00	1,00	
		Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	
		Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	0,50	0,50	0,50	0,50	
		Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	

Lfd. Nr.	Produkt	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Beamte / Beschäftigte	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
				für das Haushalts-jahr 2027	für das Haus-haltsjahr 2028	für das Haus-haltsjahr 2026	tatsächliche Besetzung am 30.06.2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	0,82	0,82	0,82	0,82	
		Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	
		Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	
		Tariflich Beschäftigte/r	SE 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	
		Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	0,95	0,95	1,00	0,77	derzeit besetzt mit 0,77
		Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	0,51	0,51	0,82	0,51	derzeit besetzt mit 0,51
		Tariflich Beschäftigte/r	SE 8a	0,87	0,87	0,87	0,87	derzeit besetzt mit SE 3
5		**Vertretungsstellen**	**S 8a**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	
6		**Wirtschaftskräfte**	**EG 2/5**	**1,87**	**1,87**	**1,87**	**1,67**	
		Tariflich Beschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	0,67	1,00	
		Tariflich Beschäftigte/r	EG 2	0,87	0,87	0,69	0,67	derzeit besetzt mit 0,67
		Tariflich Beschäftigte/r	EG 1a	0,00	0,00	0,51	0,00	
		Raumpfleger/in	**EG 2**	**1,02**	**1,02**	**1,02**	**1,02**	
		Nachrichtlich:						
7		Anerkennungspraktikant/in	P 2	1,00	1,00	0,00	1,00	
		Praxisintegrierte Ausbildung	S 2	0,50	0,50	0,50	0,50	
8		Frewilliges Soziales Jahr	DRK	1,00	1,00	0,00	1,00	
		Summe Teilhaushalt 1		**41,18**	**41,18**	**37,44**	**37,64**	
		Teilhaushalt 4						
	1143	**Bauhof**	**EG 5/6**	**6,14**	**6,14**	**6,14**	**6,14**	
		Tariflich Beschäftigte/r	6	1,00	1,00	1,00	1,00	Vorarbeiter Gruppe 1
		Tariflich Beschäftigte/r	6	1,00	1,00	1,00	1,00	Vorarbeiter Gruppe 2
		Tariflich Beschäftigte/r	5	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit EG 3
		Tariflich Beschäftigte/r	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
		Tariflich Beschäftigte/r	5	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit EG 3
		Tariflich Beschäftigte/r	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
		Tariflich Beschäftigte/r	5	0,14	0,14	0,14	0,14	
		Summe Teilhaushalt 4		**6,14**	**6,14**	**6,14**	**6,14**	
		zusammen:		**47,32**	**47,32**	**43,58**	**43,78**	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Beamte / Beschäftigte	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haus-haltsjahr 2027	für das Haus-haltsjahr 2028	für das Haus-haltsjahr 2026	tatsächliche Besetzung am 30.06.2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Erzieher/in**	**S 8a/SE 8a**	**12,07**	**12,07**	**13,40**	**12,89**	
	Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	
	Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	0,88	0,88	0,85	0,88	
	Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	0,82	0,82	0,82	0,82	
	Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigte/r	SE 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	
	Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	0,95	0,95	1,00	0,77	derzeit besetzt mit 0,77
	Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	0,51	0,51	0,82	0,51	derzeit besetzt mit 0,51
	Tariflich Beschäftigte/r	SE 8a	0,87	0,87	0,87	0,87	derzeit besetzt mit SE 3
5	**Vertretungsstellen**	**S 8a**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	
6	**Wirtschaftskräfte**	**EG 2/5**	**1,87**	**1,87**	**1,87**	**1,67**	
	Tariflich Beschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	0,67	1,00	
	Tariflich Beschäftigte/r	EG 2	0,87	0,87	0,69	0,67	derzeit besetzt mit 0,67
	Tariflich Beschäftigte/r	EG 1a	0,00	0,00	0,51	0,00	
	Raumpfleger/in	**EG 2**	**1,02**	**1,02**	**1,02**	**1,02**	
	Nachrichtlich:						
7	Anerkennungspraktikant/in	P 2	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Praxisintegrierte Ausbildung	S 2	0,50	0,50	0,50	0,50	
8	Frewilliges Soziales Jahr	DRK	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Summe Teilhaushalt 1		**41,18**	**41,18**	**37,44**	**37,64**	
	Teilhaushalt 4						
	Bauhof	**EG 5/6**	**6,14**	**6,14**	**6,14**	**6,14**	
	Tariflich Beschäftigte/r	6	1,00	1,00	1,00	1,00	Vorarbeiter Gruppe 1
	Tariflich Beschäftigte/r	6	1,00	1,00	1,00	1,00	Vorarbeiter Gruppe 2
	Tariflich Beschäftigte/r	5	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit EG 3
	Tariflich Beschäftigte/r	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigte/r	5	1,00	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit EG 3
	Tariflich Beschäftigte/r	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigte/r	5	0,14	0,14	0,14	0,14	
	Summe Teilhaushalt 4		**6,14**	**6,14**	**6,14**	**6,14**	
	zusammen:		**47,32**	**47,32**	**43,58**	**43,78**	

17. Anlagen

17.1 Letzte festgestellte Bilanz

Bilanz zum 31.12.2022 - Aktiva

Posten	Bezeichnung	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
1.	Anlagevermögen	31.422.344	32.264.867
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.334.783	1.293.116
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	700	318
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	440.258	433.913
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	893.825	858.885
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
1.2.	Sachanlagen	30.085.261	30.969.451
1.2.1.	Wald, Forsten	87.319	87.319
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.400.061	1.728.150
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.327.081	6.165.661
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	21.710.764	21.351.390
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	68.895	64.789
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0	0
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	100.039	84.261
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	245.306	238.339
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0	0
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	145.796	1.249.542
1.3.	Finanzanlagen	2.300	2.300
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0
1.3.3.	Beteiligungen	2.300	2.300
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0	0
2.	Umlaufvermögen	7.309.336	8.392.646
2.1.	Vorräte	396.388	316.512
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	366.581	286.705
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	29.807	29.807
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.912.947	8.076.135
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	757.916	1.666.713
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.996	81.995
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.084.711	6.326.072
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.224	5.655
2.2.8.	Wertberichtigungen	-6.900	-4.300
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	14.319	13.889
4.1.	Disagio	0	0
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	14.319	13.889
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
	Bilanzsumme	38.745.999	40.671.402

Bilanz zum 31.12.2022 - Passiva

Posten	Bezeichnung	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
1.	Eigenkapital	26.549.309	27.388.238
1.1.	Kapitalrücklage	26.380.435	26.549.309
1.2.	Sonstige Rücklagen	0	0
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	168.873	838.929
2.	Sonderposten	11.335.230	12.099.965
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	569.790	416.510
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.621.030	11.536.718
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.282.526	2.281.474
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.247.045	8.019.285
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	91.459	1.235.959
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0
2.7.	Sonstige Sonderposten	144.410	146.737
3.	Rückstellungen	277.062	275.442
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	211.162	226.442
3.2.	Steuerrückstellungen	0	0
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0	0
3.4.	Sonstige Rückstellungen	65.900	49.000
4.	Verbindlichkeiten	584.398	904.164
4.1.	Anleihen	0	0
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.780	359.756
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	192.783	34.572
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	149.012	484.669
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	82.823	25.168
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	3.593
	Bilanzsumme	38.745.999	40.671.402

17.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahres
	2028	2029	2030	Später-
	€	€	€	€
im Haushaltsjahr 2027	keine	keine	keine	keine
im Haushaltsjahr 2028	keine	keine	keine	keine
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

17.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende der Haushaltsjahre 2027 und 2028

	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2028
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweck verbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	sonstige Verbindlichkeiten		
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**---**	**---**

17.4 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse für das Haushaltsjahr 2027			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2022	838.929
2	4. Haushaltsvorjahr	2023	2.428.407
3	3. Haushaltsvorjahr	2024	2.214.404
4	2. Haushaltsvorjahr	2025	988.620
5	1. Haushaltsvorjahr	2026	351.600
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2027	-111.100
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		6.710.860
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	96.300
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	355.900
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	251.800
11	Summe		7.414.860

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse für das Haushaltsjahr 2028			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2023	2.428.407
2	4. Haushaltsvorjahr	2024	2.214.404
3	3. Haushaltsvorjahr	2025	988.620
4	2. Haushaltsvorjahr	2026	351.600
5	1. Haushaltsvorjahr	2027	-111.100
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2028	96.300
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		5.968.231
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	355.900
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	251.800
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2031	---
11	Summe		6.575.931

17.5 Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2027					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr	2022	1.754.137	0	1.754.137
2	4. Haushaltsvorjahr	2023	2.533.862	0	2.533.862
3	3. Haushaltsvorjahr	2024	1.974.111	0	1.974.111
4	2. Haushaltsvorjahr	2025	76.719	0	76.719
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2026	607.500	0	607.500
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2027	288.050	0	288.050
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		7.234.379	0	7.234.379
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	683.950	0	683.950
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	928.750	0	928.750
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	826.150	0	826.150
11	Summe		9.673.229	0	9.673.229

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2028					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr	2023	2.533.862	0	2.533.862
2	4. Haushaltsvorjahr	2024	1.974.111	0	1.974.111
3	3. Haushaltsvorjahr	2025	76.719	0	76.719
4	2. Haushaltsvorjahr	2026	607.500	0	607.500
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2027	288.050	0	288.050
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2028	683.950	0	683.950
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		6.164.192	0	6.164.192
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	928.750	0	928.750
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	826.150	0	826.150
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2031	---	---	---
11	Summe		7.919.092	0	7.919.092

17.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals für das Haushaltsjahr 2027				
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2024		32.064.005
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2025	988.620	33.052.625
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2026	351.600	33.404.225
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2027	-111.100	33.293.125
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2028	96.300	33.389.425
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2029	355.900	33.745.325
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2030	251.800	33.997.125

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals für das Haushaltsjahr 2028				
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2025		33.052.625
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2026	351.600	33.404.225
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2027	-111.100	33.293.125
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2028	96.300	33.389.425
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2029	355.900	33.745.325
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2030	251.800	33.997.125
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2031	---	---

18. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“)

	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungs-daten des Haushaltsfolgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungs-daten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in T€					
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			
			77	608	288	684	929	826
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Zwischensumme	77	608	288	684	929	826
Verwendungsrechnung	4	Abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)	77	608	288	684	929	826

Endfällige Kredite Jahr … - Betrag … € Jahr … - Betrag … €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2027 / 2028 - Betrag 0,00 €