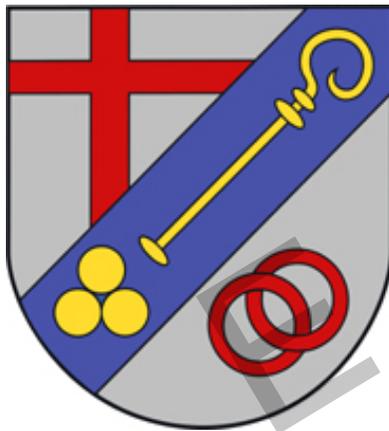


Ortsgemeinde

IDENHEIM



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	22
Finanzhaushalt _____	23
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	25
Teilhaushalte Budget 1 _____	26
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	64
Teilhaushalte Budget 2 _____	65
Anlagen:	
Bilanz _____	72
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	73
Schuldenübersicht _____	74

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Idenheim für die Jahre 2025 und 2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	663.641 €	653.641 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	728.126 €	660.726 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-64.485 €	-7.085 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.187 €	14.213 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.697 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	101.917 €	545.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.220 €	-545.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	146.407 €	530.787 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	500.000 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	210.246 €	685.796 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	450 %	450 %
Grundsteuer B	465 %	465 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2025	2026
für den ersten Hund	50,00 €	50,00 €
für den zweiten Hund	75,00 €	75,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €	150,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	15,00 €	15,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	1.947.177,27 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	2.012.291,27 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	1.947.806,27 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	1.940.721,27 €

§ 9 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 mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Idenheim,

Ingrid Penning
Ortsbürgermeisterin

(Siegel)

Entwurf

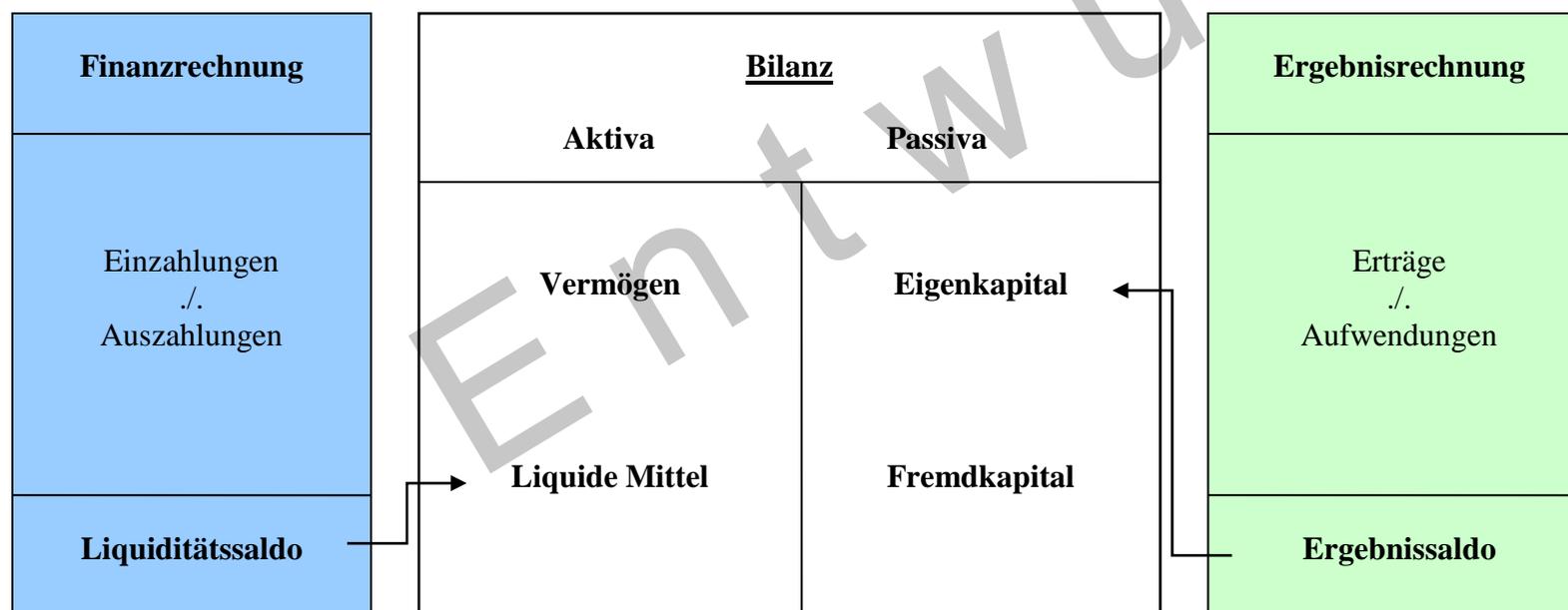
Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Idenheim für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Haushaltspläne nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt und beschlossen.

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die

Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich:

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Haushaltsplanung:

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Der Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben darüber hinaus in zwei Teilhaushalte/Budgets gegliedert:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung:

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze:

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Kontenart 785 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme an Kommunalen Entschuldungsprogrammen Rheinland-Pfalz (KEF-RP oder PEK-RP)

Die Ortsgemeinde hat aufgrund der Haushaltssituation derzeit keine besonderen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vorzunehmen.

Rückblick:

Der beschlossene Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 weist eine Veränderung des Finanzmittelbestandes von 9.071,24 € zum 31.12.2020 aus. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2020 damit auf 39.773,14 € erhöhen (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde).

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 62.782,05 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2021 damit voraussichtlich auf rd. 102.555,19 € erhöhen.

Das Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 63.497,41 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2022 damit voraussichtlich auf rd. 166.052,60 € erhöhen.

Das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 38.879,84 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2023 damit voraussichtlich auf rd. 204.932,44 € erhöhen.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2024 voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von rd. 56.499,52 €. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land beträgt zum 31.12.2024 somit voraussichtlich rd. 261.432,06 €.

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 64.485,00 € ab.
Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.085,00 € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -53.187,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt 5.300,00 €
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsfehlbetrag in Höhe von -58.487,00 €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand würden ohne „Investitionstätigkeit“ in dieser Höhe abnehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt - 93.220,00 €

Somit nehmen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2025 voraussichtlich um 151.707,00 € ab.

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 14.213,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt 5.300,00 €
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von 8.913,00 €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand würden ohne „Investitionstätigkeit“ in dieser Höhe zunehmen.

Von den nachfolgend im Vorbericht beschriebenen Investitionen in Höhe von 545.000,00 € werden 45.000,00 € aus dem Finanzmittelüberschuss des Jahres 2026, sowie aus der Entnahme aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde finanziert.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 545.000,00 €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten (ohne v.g. 45.000,00 €) in Höhe von	500.000,00 €

Somit nehmen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2026 voraussichtlich um 36.087,00 € ab.

Auf folgende Veranschlagungen wird besonders hingewiesen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Nach § 36 GemHVO sind u. a. für spätere Ehrensoldzahlungen Rückstellungen zu bilden bzw. es werden Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen erwartet.

Im Fall der Ortsgemeinde Idenheim werden im Haushaltsjahr 2025 und 2026 Ehrensoldrückstellungen in Höhe von jeweils rd. 600,00 € veranschlagt. Die Rückstellungen werden bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.517001 nachgewiesen.

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 werden Verfügungsmittel in Höhe von jeweils 100,00 € (1.1.1.0.569200) vorgesehen.

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:

Wir gehen davon aus, dass der Haushaltsansatz in Höhe von 800,00 € im Haushaltsjahr 2025 und 2026 ausreichend hoch bemessen ist, um neben den üblichen Ausgaben für Ehrengaben auch anlässlich besonderer Ehrentage (Geburtstage etc.) mit einem kleinen Präsent der Ortsgemeinde aufgewartet werden kann (1.1.1.3.569300). Im HHJ 2025 sind für die Gestaltung des Internetauftritts der Ortsgemeinde 3.000,00 € bei Buchungsstelle 1.1.1.3.563900 veranschlagt.

1.1.1.4 Produkt Gremien:

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 - Geschäftsausgaben/Sitzungsgeld – wird im Jahre 2025 und 2026 mit je 400,00 € festgelegt.

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften:

Bei den beim Produkt nachgewiesenen Pachteinnahmen von 1.350,00 € handelt es sich um die Pacht für die verpachteten landwirtschaftlichen Grundstücke.

1.1.4.2/0021 Produkt Liegenschaften (KIPKI-Maßnahme)

Das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI), ist ein Förderprogramm für Kommunale Gebietskörperschaften. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Im Haushaltsjahr 2025 werden für eine solche Maßnahme (Umrüstung Heizungs-thermostate) bei diesem Produkt Ausgaben in Höhe von ca. 2.115,00 € sowie Einnahmen aus dem Förderprogramm in Höhe von 965,00 € veranschlagt. Der Restbetrag in Höhe von 1.150,00 € wird aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde finanziert.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den geringfügig beschäftigten Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2025 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt und im Rahmen der Lohnabrechnungen gebucht. Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt.

Die weiteren Kosten für Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie die Unterhaltungsaufwendungen, Abschreibungen etc. werden weiterhin im Rahmen der internen Leistungsverrechnung geplant und gebucht. Die Abrechnung erfolgt im Verhältnis der Gesamtlohnkosten zu den Lohnkosten der einzelnen Produkte.

Sie sind nach den ungefähr anfallenden Lohnkosten auf folgende Produkte aufgeteilt:

a) Produkt 3.6.6.0 – Unterhaltung Kinderspielplatz –	230,00 €
b) Produkt 5.4.1.0 – Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze –	950,00 €
c) Produkt 5.5.3.0 – Unterhaltung Friedhof –	230,00 €
d) Produkt 5.7.3.0 – Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus –	1.365,00 €
<hr/> Insgesamt:	<hr/> 2.775,00 €

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger (Kita Sülme):

Für die Ortsgemeinde Idenheim wird in den beiden Haushaltsjahren, entsprechend der für die Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft vorliegenden Sachkostenverträge einschließlich des Personalkostenanteiles, jeweils mit Ausgaben von 34.500,00 € bei der Buchungsstelle 3.6.5.5.525435 gerechnet.

3.6.5.5/0013 Produkt Förderung anderer Träger Kindertagesstätte (Gemeindeanteil an den Umbaumaßnahmen in der Kita Sülm)

Anlässlich einer Begehung der Kindertagesstätte Sülm durch den Brandschutzbeauftragten des Eifelkreises Bitburg-Prüm wurde die Notwendigkeit einiger dringender Arbeiten zum Brand- und Arbeitsschutz sowie der Unfallverhütung festgestellt.

Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf rd. 80.000 € und werden entsprechend den Einwohnerzahlen mit Hauptwohnsitz auf die Ortsgemeinden Dahlem, Idenheim, Idesheim, Röhl, Scharfbillig, Sülm und Trimport verteilt.

Danach beläuft sich der Kostenanteil der Ortsgemeinde Idenheim voraussichtlich auf rd. 15.320,00 €, der bei der Buchungsstelle

3.6.5.5/0013.781900 im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt ist.

Die Mittel waren bereits in Haushaltsvorjahren eingeplant wurden allerdings nicht verausgabt. Der Kostenanteil der Ortsgemeinde wird aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde finanziert.

3.6.5.5/0019 Produkt Förderung anderer Träger Kindertagesstätte (Umbau/Sanierung/Neubau Kita)

Vor dem Hintergrund des Kita-Zukunftsgesetzes „Gute-Kita“ wurde festgestellt, dass die Einrichtung Kita Sülm in der derzeitigen Ausgestaltung den Anforderungen des Kita-Zukunftsgesetzes nicht genügt. Um die neu geschaffenen Rechtsansprüche gegenüber den Eltern ab dem 01.07.2021 erfüllen zu können, sind umfassende Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen zwingend erforderlich. Insbesondere das der Ortsgemeinde Sülm gehörende Gebäude kann die Anforderungen nicht mehr erfüllen und müsste grundlegend saniert und erweitert werden. Hier fehlen unter anderem sowohl Gruppen- als auch Funktionsräume.

Grundlage für den Umbau/Sanierung/Neubau sollen das vom Kreisjugendamt erstellte Raumprogramm sowie die Abstimmung mit der Einrichtung und dem Einrichtungsträger sein. Gleichzeitig soll im Interesse einer wirtschaftlich sinnvollen Lösung auch der bestehende Sanierungsaufwand des Bestandsgebäudes der Einrichtung Berücksichtigung finden.

Im weiteren Verlauf wurde von den Einzugsbereichsgemeinden eine Neubaulösung als sinnvollste und beste Lösung favorisiert.

Um dieses Projekt weiter zu verfolgen sind im Haushaltsjahr 2025 Planungskosten in Höhe von 50.000,00 € eingestellt. Im HHJ 2026 sind für eine Interimslösung ein Kostenanteil in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt, um eine Containeranlage an der Kita in Sülm zu errichten. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

Zu den anfallenden Gesamtkosten für diese Maßnahme kann zum momentanen Zeitpunkt keine Auskunft erteilt werden. Die Kosten sind abhängig von der Lösung die letztendlich tatsächlich zum Tragen kommt. Die Aufteilung der Kosten erfolgt entsprechend der Einwohnerzahlen für die 7 Ortsgemeinden (Dahlem, Idenheim, Idesheim, Röhl, Scharfbillig, Sülm und Trimport).

Die Kreditgenehmigung zum Haushaltsplan 2023/2024 wird nicht mehr in Anspruch genommen.

3.6.6.0 Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplatz):

Bei der Buchungsstelle 3.6.6.0.523120 sind für die Unterhaltungsaufwendungen des Kinderspielplatzes 1.000,00 € in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 veranschlagt. Im HHJ 2025 sind bei dieser Buchungsstelle zusätzlich 2.400,00 € (Hackschnitzel als Fallschutz 1.400,00 €, zwei Schilder 300,00 €, Spielzeugkiste 700,00 €) veranschlagt. Im HHJ 2026 sind zusätzlich 3.000,00 € für eine Ersatzbeschaffung veranschlagt.

3.6.6.0/0012 Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplatz) Anschaffung von Spielgeräten:

Die Ortsgemeinde Idenheim beabsichtigt im HHJ 2025 ein neues Spielgerät anzuschaffen. Die Anschaffungskosten werden sich auf ca. 2.800,00 € belaufen. Von den Anschaffungskosten sollen 2.050,00 € durch Spenden abgedeckt werden. Zudem ist die Anschaffung einer neuen Sitzbank erforderlich. Hierfür werden im HHJ 1.000,00 € eingeplant. Die Finanzierung des Restbetrages in Höhe von 1.750,00 € erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

5.1.1.3 Produkt Dorferneuerung und Städteplanung:

Bei der Buchungsstelle 5.1.1.3.562550 werden für die Planungskosten im Haushaltsjahr 2025 und 2026 wie in den Vorjahren vorsorglich jeweils 5.000,00 € veranschlagt.

5.1.1.4 Produkt Umsetzung und Steuerung von Planung (Neubaugebiet):

Für evtl. anfallende Kosten der Planung des Neubaugebietes „In den Feldern“ sind bei der Buchungsstelle 5.1.1.4.562550 im Haushaltsjahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 65.000,00 € und im HHJ 2026 vorsorglich 10.000,00 € vorgesehen.

5.2.2.5/0015 Produkt Grunderwerb zur Weiterveräußerung „In den Feldern“ (Erschließung für Schule und Feuerwehrgerätehaus)

Der Ortsgemeinderat von Idenheim hat am 13.03.2023 die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Teilgebiet „In den Feldern“ beschlossen. Das Plangebiet des Bebauungsplanes mit einer Größe von rd. 4,5 ha liegt an der nördlichen Gemarkungsgrenze der Ortsgemeinde Idenheim, zwischen K 33 (Sülmer Straße) und der „Schulstraße“. Eine neue Verbindungsstraße zwischen der K33 und der Schulstraße wird das Plangebiet verkehrstechnisch erschließen. Es umfasst die Flächen der ehemaligen Hauptschule, das Dorfgemeinschaftshaus, Sporthalle und angrenzende Ackerflächen.

Mit dem Bebauungsplan möchte die Ortsgemeinde den Anfragen und dem nachgewiesenen örtlichen Bedarf nach Wohnbauland entgegenkommen und ein neues Baugebiet entwickeln. Die ehemalige Hauptschule soll im Auftrag der Verbandsgemeinde Bitburger Land saniert und als Ersatz für die zu klein gewordene Grundschule im benachbarten Ort Idenheim genutzt werden. Zudem bedarf es für die Ortsgemeinde einer Fläche, um den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses zu realisieren.

Um die beabsichtigte Entwicklung konkret zu regeln, soll im Bebauungsplan ein Allgemeines Wohngebiet (WA) als auch Flächen für Gemeindebedarf (konzentrierter, zentraler Sonderstandort von öffentlichen Einrichtungen – Schule mit Sport und Spielanlagen, Feuerwehrgerätehaus, Dorfgemeinschaftshaus) festgesetzt werden.

Der Anteil der äußeren Erschließung, den die Ortsgemeinde zu tragen hat, wird sich voraussichtlich auf 500.000,00 € belaufen. Erste Schätzungen gehen von 100.000,00 € Planungskosten und 400.000,00 € Erschließungskosten aus. Ein städtebaulicher Vertrag mit Festlegung der Anteilsaufteilung steht noch aus. Um dieses Vorhaben zeitnah weiter voran zu bringen, sind im HHJ 2026 Mittel in Höhe von 500.000,00 € eingeplant. Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 500.000,00 €.

5.2.3.0/0020 Produkt Denkmalschutz und -pflege (Anschaffung eines Sanitärcontainers für den Dorfplatz) Unterstand aus Holz

Im Rahmen der Sanierung des Dorfplatzes hat die Ortsgemeinde Idenheim im HHJ 2024 einen Sanitärcontainer angeschafft. Im HHJ 2025 sind zur Anschaffung eines Unterstandes aus Holz 25.000,00 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Für die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (5.4.1.0.523380) werden ohne die anteiligen Lohnkosten des Gemeindearbeiters (5.4.1.0.581100) in den Jahren 2025 und 2026 jeweils Mittel in Höhe von insgesamt 9.000,00 € eingestellt.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung:

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden für die HHJ 2025 sowie 2026 bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.522100 mit jeweils 4.500,00 € geschätzt. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung stehen je Haushaltsjahr 3.400,00 € bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.523390 zur Verfügung.

5.4.1.1/0005 Produkt Straßenbeleuchtung (LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung)

Zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie des Europäischen Parlaments (EuP-Richtlinie) sollen weitere Teile der Straßenbeleuchtung umgerüstet bzw. erneuert werden. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme bei einer Umrüstung von der vorhandenen Lichttechnik auf die LED-Technik belaufen sich auf rd. 5.682,00 €. Diese Maßnahme soll über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von ca. 6.647,00 € rechnen. Der voraussichtliche Restbetrag der KIPKI-Mittel in Höhe von ca. 965,00 € sollen für die Umrüstung von Heizungsthermostate verwendet werden und sind entsprechend beim Produkt 1.1.4.2 veranschlagt.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

Die Haushaltsansätze des Produktes 5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft – sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2025 entnommen. Erwarteten Einnahmen von ca. 30.393,00 € zuzüglich Zuwendung zum Klimaangepassten Waldmanagement in Höhe von ca. 12.450,00 € stehen Ausgaben von ca. 40.485,00 € gegenüber, so dass im HH-Jahr 2025 bei der Waldbewirtschaftung mit einem Überschuss von ca. 2.358,00 € gerechnet wird. Für das HH-Jahr 2026 werden die gleichen Zahlen veranschlagt.

5.5.3.0 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bei der Friedhofsanlage handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung, d. h. sämtliche Aufwendungen müssen durch die Erhebung von Friedhofsgebühren abgedeckt werden. In den Jahren 2025 und 2026 stehen bei der Buchungsstelle (5.5.3.0.523100) Unterhaltung Friedhof

jeweils 2.000,00 € zur Verfügung. Ab dem HHJ 2025 werden neben den Kosten für die Unterhaltung des Friedhofs (2.000,00 €) Kosten für die anstehenden Arbeiten in Höhe von ca. 1.385,00 € in den Haushaltsplan eingestellt. Im HHJ 2025 sind bei dieser Buchungsstelle zusätzlich 10.000,00 € für Arbeiten zur Hangsicherung und Platzgestaltung eingeplant. Die Refinanzierung der Ausgaben und Aufwendungen für die Friedhofsanlage erfolgt aus den laufenden / zukünftigen Friedhofsgebühren bzw. aus der Friedhofsrücklage.

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (5.5.5.9.523380) steht in den Jahren 2025 und 2026 jeweils Mittel in Höhe von 5.000,00 € zur Verfügung, die durch Zuweisungen der Jagdgenossenschaft abgedeckt sind.

5.7.3.0 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshaus):

Die Buchungsstelle 5.7.3.0.523200 enthält die Bewirtschaftungskosten, die von der Ortsgemeinde Idenheim entsprechend der Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde Bitburger Land für das Dorfgemeinschaftshaus zu übernehmen sind. Im Haushaltsjahr 2025 und 2026 werden je 5.400,00 € hierfür veranschlagt. Demgegenüber stehen Gebühreneinnahmen in Höhe von 5.300,00 €

5.7.3.1/0004 Produkt Grillhütten und Freizeitanlagen (Fäkaldruckpumpe sowie Kanalanschluss)

Bei diesem Produkt sind für den Einbau einer Fäkaldruckpumpe sowie für den Kanalanschluss vorsorglich Mittel in Höhe von 25.000,00 € im HHJ 2026 veranschlagt. Über die genaue Ausführung dieser Maßnahme und den damit verbundenen Kosten können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Angaben gemacht werden. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenem Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 und 2026 ein Überschuss in Höhe von rd. 101.350,00 € erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.
Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sog. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagererelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbsteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuerzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Für die aufgenommenen Investitionskredite beläuft sich der Zinsaufwand im Jahr 2025 und 2026 auf rd. 760,00 € und die Tilgung auf rd. 5.300,00 €

Maßnahmen / Finanzierung 2025

Produkt	2025			Finanzierung		
	Maßnahme - Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Eigenfinanzierung	Kreditbedarf
1.1.4.2/0021	Austausch Heizungsthermostate / KIPKI	965,00 €	2.115,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	0,00 €
3.6.5.5/0013	Gemeindeanteil Umbaumaßnahme Kita Sölm	0,00 €	15.320,00 €	15.320,00 €	15.320,00 €	0,00 €
3.6.5.5/0019	Zuwendung Neubau Kita	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
3.6.6.0/0012	Anschaffung Spielgeräte	2.050,00 €	3.800,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	0,00 €
5.2.3.0/0020	Unterstand für Sanitärcontainer	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
5.4.1.1/0005	LED-Umrüstung / KIPKI	5.682,00 €	5.682,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		8.697,00 €	101.917,00 €	93.220,00 €	93.220,00 €	0,00 €

Die aufgeführten Investitionsmaßnahmen in dem Haushaltsjahr 2025 werden durch eine Entnahme aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde Idenheim finanziert.

Maßnahmen / Finanzierung 2026

Produkt	2026			Finanzierung		
	Maßnahme - Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Eigenfinanzierung	Kreditbedarf
3.6.5.5/0019	Zuwendung Neubau Kita	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
5.7.3.1/0004	Einbau Fäkaldruckpumpe / Kanalanschluss	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
5.2.2.5/0015	Erschließung "In den Feldern"	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
		0,00 €	545.000,00 €	545.000,00 €	545.000,00 €	500.000,00 €

Im HHJ 2026 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 545.000,00 € geplant von denen 45.000,00 € durch eine Entnahme aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand und 500.000,00 € über die Aufnahme eines Investitionskredits finanziert werden sollen.

Der voraussichtlich zu erwartende erhöhte Zins- und Tilgungsaufwand für den Investitionskredit 2026 ist ab dem HHJ 2028 entsprechend eingeplant.

Nach derzeitigem Kenntnisstand, auch unter Berücksichtigung der Zinsmarktlage, entstünde für den Investitionskredit in Höhe von 500.000,00 € ein geschätzter Schuldendienst (Zins- und Tilgung; Laufzeit 30 Jahre; max. Zinssatz bis 3,0 %) in Höhe von jährlich rund 24.500,00 €

Weiterer Schuldendienst aus noch anstehenden Investitionen der Folgejahre, wie insbesondere die sich in Vorplanung befindliche Kita-Baumaßnahme konnte aufgrund des Planstandes für die Haushaltsfolgejahre kostenmäßig noch nicht berücksichtigt werden, wird aber den Schuldendienst (Zins- und Tilgung) weiter zusätzlich steigen lassen.

Für den hier aufgeführten Investitionskredit in Höhe von 500.000,00 € beantragen wie die kommunalaufsichtliche Genehmigung.

<u>Übersicht über die Entwicklung:</u> Ortsgemeinde Idenheim		der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO				
lfd. Nr.		Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	Jahr											
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	1.742.957 €	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	6.379 €	1.749.336 €	27.349 €	3.800 €	0 €	23.549 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	43.172 €	1.792.508 €	59.514 €	5.288 €	0 €	54.226 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	43.951 €	1.836.459 €	84.398 €	5.288 €	0 €	79.110 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	110.718 €	1.947.177 €	105.165 €	5.288 €	0 €	99.877 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	65.114 €	2.012.291 €	83.840 €	5.500 €	0 €	78.340 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-64.485 €	1.947.806 €	-53.187 €	5.300 €	0 €	-58.487 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		204.849 €	-	307.079 €	-	-	276.615 €	-	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-7.085 €	1.940.721 €	14.213 €	5.300 €	0 €	8.913 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.930 €	1.946.651 €	27.213 €	5.300 €	0 €	21.913 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	956 €	1.947.607 €	22.213 €	21.800 €	0 €	413 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		204.650 €	-	370.718 €	32.400 €	0 €	307.854 €	-	0 €	0 €	-

30 Idenheim

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe		
1	Haushaltsjahr	2025 - 2026		
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023		
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 31.07.2019		
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	70.562 €	70.562 €	
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	F15	648.570 €	
		zzgl. F18	760 €	
		zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €	
			649.330 €	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	32.467 €	32.467 €	
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		32.467 €	
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32	101.917 €	545.000 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36	5.300 €	5.300 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	210.246 €		
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		685.796 €	

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung " Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

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

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	384.739,46	331.440	390.650	390.650	390.650	393.650
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	267.859,75	259.404	191.608	191.608	191.299	191.287
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.880,07	27.552	36.890	26.890	26.890	26.890
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.832,99	36.300	33.493	33.493	33.493	33.493
E7 Sonstige laufende Erträge	11.506,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	795.819,16	665.696	663.641	653.641	653.332	656.320
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.889,92	17.800	25.865	25.865	25.865	25.865
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.810,77	87.630	117.315	107.915	104.915	104.915
E11 Abschreibungen	76.259,08	77.242	78.196	78.196	77.872	77.834
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405.630,03	395.980	427.140	427.140	427.140	427.140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.813,85	21.050	78.850	20.850	10.850	10.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684.403,65	599.702	727.366	659.966	646.642	646.604
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.415,51	65.994	-63.725	-6.325	6.690	9.716
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	180,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	877,71	880	760	760	760	8.760
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-697,71	-880	-760	-760	-760	-8.760
E20 Ordentliches Ergebnis	110.717,80	65.114	-64.485	-7.085	5.930	956
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	110.717,80	65.114	-64.485	-7.085	5.930	956
E32 Gesamtbetrag der Erträge	795.999,16	665.696	663.641	653.641	653.332	656.320
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	685.281,36	600.582	728.126	660.726	647.402	655.364
E34 Jahresergebnis	110.717,80	65.114	-64.485	-7.085	5.930	956

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

OG-Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	378.235,01	331.440	390.650	390.650	390.650	393.650
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	226.943,00	218.890	152.050	152.050	152.050	152.050
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.803,75	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.127,11	36.300	33.493	33.493	33.493	33.493
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	11.662,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	728.771,76	606.580	596.143	596.143	596.143	599.143
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	24.641,71	17.200	25.265	25.265	25.265	25.265
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.913,60	87.630	117.315	107.915	104.915	104.915
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	401.499,99	395.980	427.140	427.140	427.140	427.140
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.813,85	21.050	78.850	20.850	10.850	10.850
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	622.869,15	521.860	648.570	581.170	568.170	568.170
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.902,61	84.720	-52.427	14.973	27.973	30.973
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	141,00	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	878,71	880	760	760	760	8.760
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-737,71	-880	-760	-760	-760	-8.760
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.164,90	83.840	-53.187	14.213	27.213	22.213
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.164,90	83.840	-53.187	14.213	27.213	22.213
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.078,27	21.000	8.697	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63,13	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.141,40	21.000	8.697	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	65.320	20.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	109.138,46	40.800	36.597	525.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.138,46	90.800	101.917	545.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.997,06	-69.800	-93.220	-545.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	44.167,84	14.040	-146.407	-530.787	27.213	22.213
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	50.000	0	500.000	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	5.288,00	5.500	5.300	5.300	5.300	21.800

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.288,00	44.500	-5.300	494.700	-5.300	-21.800
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	38.879,84	58.540	-151.707	-36.087	21.913	413
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-44.167,84	-14.040	146.407	530.787	-27.213	-22.213
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	99.876,90	78.340	-58.487	8.913	21.913	413
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	728.912,76	606.580	596.143	596.143	596.143	599.143
F47 Ordentliche Auszahlungen	623.747,86	522.740	649.330	581.930	568.930	576.930
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	105.164,90	83.840	-53.187	14.213	27.213	22.213
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.141,40	21.000	8.697	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.138,46	90.800	101.917	545.000	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.997,06	-69.800	-93.220	-545.000	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	738.617,71	50.000	151.707	536.087	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	782.785,55	64.040	5.300	5.300	27.213	22.213
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-44.167,84	-14.040	146.407	530.787	-27.213	-22.213
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.515.671,87	677.580	756.547	1.132.230	596.143	599.143
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.515.671,87	677.580	756.547	1.132.230	596.143	599.143
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.366,75	45.614	57.108	57.108	56.799	56.787	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.880,07	27.552	36.890	26.890	26.890	26.890	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.832,99	36.300	33.493	33.493	33.493	33.493	
E7 Sonstige laufende Erträge	11.506,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.586,70	120.466	138.491	128.491	128.182	128.170	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.889,92	17.800	25.865	25.865	25.865	25.865	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.810,77	87.630	117.315	107.915	104.915	104.915	
E11 Abschreibungen	76.259,08	77.242	78.196	78.196	77.872	77.834	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.950,00	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.813,85	21.050	78.850	20.850	10.850	10.850	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.723,62	207.062	303.566	236.166	222.842	222.804	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.136,92	-86.596	-165.075	-107.675	-94.660	-94.634	
E20 Ordentliches Ergebnis	-84.136,92	-86.596	-165.075	-107.675	-94.660	-94.634	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-84.136,92	-86.596	-165.075	-107.675	-94.660	-94.634	
Teilfinanzhaushalt							
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.275,41	-67.870	-153.777	-86.377	-73.377	-73.377	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.078,27	21.000	8.697	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63,13	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.141,40	21.000	8.697	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	65.320	20.000	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	109.138,46	40.800	36.597	525.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.138,46	90.800	101.917	545.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.997,06	-69.800	-93.220	-545.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-148.272,47	-137.670	-246.997	-631.377	-73.377	-73.377	

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.810,04	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	7.066,00	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	657,72	800	800	800	800	800
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	86,32	100	100	100	100	100
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	599,67	900	900	900	900	900
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	599,67	600	600	600	600	600
1.1.1.0.564200 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.409,71	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.409,71	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.409,71	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.409,71	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.161,50	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-9.161,50	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	478,95	850	3.850	850	850	850
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	50	3.050	50	50	50
2025 Internetauftritt 3.000,00 €						
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	466,95	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478,95	850	3.850	850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-478,95	-850	-3.850	-850	-850	-850
E20 Ordentliches Ergebnis	-478,95	-850	-3.850	-850	-850	-850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-478,95	-850	-3.850	-850	-850	-850

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-478,95	-850	-3.850	-850	-850	-850
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-478,95	-850	-3.850	-850	-850	-850

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125,25	600	400	400	400	400
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	125,25	600	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125,25	600	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125,25	-600	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis	-125,25	-600	-400	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-125,25	-600	-400	-400	-400	-400
Teilfinanzhaushalt						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125,25	-600	-400	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-125,25	-600	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter, Erwerber etc.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.644,25	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	3.494,25	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.2.441900 Mietnebenkosten	6.150,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.644,25	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.217,05	600	600	600	600	600
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	47.217,05	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.217,05	600	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.572,80	750	750	750	750	750
E20 Ordentliches Ergebnis	-37.572,80	750	750	750	750	750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.572,80	750	750	750	750	750

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.922,80	750	750	750	750	750
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	965	0	0	0
1.1.4.2/0021.681420 Zuwendung KIPKI-Investitionsprogramm	0,00	7.000	965	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	965	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	2.115	0	0	0
1.1.4.2/0021.785300 Auszahlungen KIPKI-Investitionsprogramm	0,00	7.000	2.115	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.000	2.115	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.150	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-37.922,80	750	-400	750	750	750
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
3 Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
21 KIPKI-Maßnahme								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.000	965	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.000	2.115	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.150	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Auftrag

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.079,88	8.450	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	12.304,37	6.300	0	0	0	0
1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	345,41	200	0	0	0	0
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	3.203,24	1.800	0	0	0	0
1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	226,86	150	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,10	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	908,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	13,99	650	650	650	650	650
E11 Abschreibungen	260,00	865	1.125	1.125	1.125	1.125
1.1.4.3.538100 Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen	0,00	865	865	865	865	865
1.1.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	260,00	0	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.261,98	10.965	2.775	2.775	2.775	2.775
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.261,98	-10.965	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775
E20 Ordentliches Ergebnis	-17.261,98	-10.965	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.965	2.775	2.775	2.775	2.775
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.261,98	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.001,98	865	1.125	1.125	1.125	1.125
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-17.001,98	865	1.125	1.125	1.125	1.125
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
9 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Musik- und Gesangsvereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger	

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9,32	9	9	9	9	9
3.6.5.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9,32	9	9	9	9	9
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,32	9	9	9	9	9
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.106,65	25.000	34.500	34.500	34.500	34.500
3.6.5.5.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	17.106,65	25.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.406,42	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.406,42	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.513,07	26.407	35.907	35.907	35.907	35.907
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.503,75	-26.398	-35.898	-35.898	-35.898	-35.898
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.503,75	-26.398	-35.898	-35.898	-35.898	-35.898
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.503,75	-26.398	-35.898	-35.898	-35.898	-35.898

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.768,14	-25.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	65.320	20.000	0	0
3.6.5.5/0013.781900 Investitionszuwendung	0,00	0	15.320	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
Teilfinanzhaushalt				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<i>zu 781900: Anteil an den notwendigen Maßnahmen an der KiTa Sülz (Gesamtkosten der Maßnahme = rd. 80.000 €)</i>									
3.6.5.5/0019.781900 Investitionszuwendung Neubau KiTa				0,00	50.000	50.000	20.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	50.000	65.320	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-50.000	-65.320	-20.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag				-14.768,14	-75.000	-99.820	-54.500	-34.500	-34.500
Investitionsübersicht				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
13 Erweiterung Kindertagesstätte Sülz									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	15.320	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-15.320	0	0	0
19 Neubau KiTa									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	50.000	50.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-50.000	-50.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	816,70	206	150	150	150	138
3.6.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	816,70	206	150	150	150	138
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	816,70	206	150	150	150	138
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.385	1.385	1.385	1.385
3.6.6.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	1.020	1.020	1.020	1.020
3.6.6.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	60	60	60	60
3.6.6.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	285	285	285	285
3.6.6.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	3.400	4.000	1.000	1.000
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	0,00	1.000	3.400	4.000	1.000	1.000
<i>2025: Erneuerung Fallschutz 1.400,00€, Anschaffung Spielzeugkiste 700,00 € 2026: zusätzlich 3.000,00 € für Ersatzbeschaffung</i>						
E11 Abschreibungen	801,58	685	674	674	674	636
3.6.6.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	801,58	685	674	674	674	636
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	801,58	1.685	5.459	6.059	3.059	3.021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15,12	-1.479	-5.309	-5.909	-2.909	-2.883
E20 Ordentliches Ergebnis	15,12	-1.479	-5.309	-5.909	-2.909	-2.883
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-230	-230	-230	-230
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15,12	-3.179	-5.539	-6.139	-3.139	-3.113

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-2.700	-5.015	-5.615	-2.615	-2.615
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	2.050	0	0	0
3.6.6.0/0012.681590 Zuweisungen, Spenden von Privaten			0,00	0	2.050	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.050	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	3.800	0	0	0
3.6.6.0/0012.785710 Auszahlungen für Anschaffungen von Spielgeräten			0,00	0	3.800	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.800	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.750	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	-2.700	-6.765	-5.615	-2.615	-2.615
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
12 Anschaffung von Spielgeräten								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.050	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.800	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.750	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag

Sportfördergesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	750,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
E20 Ordentliches Ergebnis	-750,00	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-750,00	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750,00	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-750,00	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung und Städteplanung						
Beschreibung								
Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen.								
Auftrag								
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse			Zielgruppe					
			Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Gewerbetreibende					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.1.1.3.562550	Aufwendungen für die Erstellung von DE-Plänen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E20	Ordentliches Ergebnis		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	500.000	0	0
5.2.2.5/0015.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	-500.000	0	0

Investitionsübersicht	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
15 Ausgleichsmaßnahmen Neubaugebiet Raiffeisenstraße								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	500.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-500.000	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	

Beschreibung

Erhaltung und Unterhaltung von Gebäuden mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser u.s.w.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten.

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	0	2.379	2.379	2.379	2.379
5.2.3.0.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.379	2.379	2.379	2.379
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.379	2.379	2.379	2.379
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.078,27	14.000	0	0	0	0
5.2.3.0/0016.681420 Landeszuwendung	34.471,00	0	0	0	0	0
5.2.3.0/0017.681420 Leaderförderung für Dorfplatz	13.607,27	0	0	0	0	0
5.2.3.0/0020.681420 Zuwendung Sanitärcontainer LEADER	0,00	14.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.078,27	14.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	109.138,46	23.800	25.000	0	0	0
5.2.3.0/0016.785300 Sanierung der Brunnenanlage	86.450,42	0	0	0	0	0
5.2.3.0/0017.785300 Sanierung des Dorfplatzes an der Brunnenanlage	22.688,04	0	0	0	0	0
5.2.3.0/0020.785300 Auszahlungen für Sanitärcontainer	0,00	23.800	25.000	0	0	0
<i>Unterstand für Sanitärcontainer</i>						

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		109.138,46	23.800	25.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-61.060,19	-9.800	-25.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-61.060,19	-9.800	-25.000	0	0	0
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
16	Sanierung des Dorfbrunnen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34.471,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		86.450,42	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-51.979,42	0	0	0	0	0
17	Platzgestaltung am Dorfbrunnen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.607,27	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.688,04	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.080,77	0	0	0	0	0
20	Sanitärcontainer							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	14.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	23.800	25.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-9.800	-25.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.966,84	6.967	6.654	6.654	6.654	6.654
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.966,84	6.967	6.654	6.654	6.654	6.654
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.568,60	16.567	15.941	15.941	15.941	15.941
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	16.568,60	16.567	15.941	15.941	15.941	15.941
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.535,44	23.534	22.595	22.595	22.595	22.595
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.785	5.785	5.785	5.785
5.4.1.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	4.250	4.250	4.250	4.250
5.4.1.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	260	260	260	260
5.4.1.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	1.190	1.190	1.190	1.190
5.4.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	85	85	85	85
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.228,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.228,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11 Abschreibungen	30.829,33	31.323	30.237	30.237	30.222	30.222
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	159,68	160	160	160	160	160
5.4.1.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	218,29	218	218	218	203	203
5.4.1.0.535800 Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	30.451,36	30.454	29.368	29.368	29.368	29.368
5.4.1.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	491	491	491	491	491
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.057,95	40.323	45.022	45.022	45.007	45.007
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.522,51	-16.789	-22.427	-22.427	-22.412	-22.412
E20 Ordentliches Ergebnis	-31.522,51	-16.789	-22.427	-22.427	-22.412	-22.412
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.665	-950	-950	-950	-950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-31.522,51	-21.454	-23.377	-23.377	-23.362	-23.362

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.228,62	-13.665	-15.735	-15.735	-15.735	-15.735
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0018.785300 Gehwege entlang der K33			0,00	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-24.228,62	-23.665	-15.735	-15.735	-15.735	-15.735
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1 Buswartehalle								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigerätes								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
10 Gehweganlage Raiffeisenstraße								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	205	205	205	205	205
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	205	205	205	205	205
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	438	438	438	438	438
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	438	438	438	438	438
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	643	643	643	643	643
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.191,26	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	9.652,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	3.539,26	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E11 Abschreibungen	1.732,70	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732
5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	1.732,70	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.923,96	9.632	9.632	9.632	9.632	9.632
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.923,96	-8.989	-8.989	-8.989	-8.989	-8.989
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.923,96	-8.989	-8.989	-8.989	-8.989	-8.989
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.923,96	-8.989	-8.989	-8.989	-8.989	-8.989

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.091,70	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt		5.4.1.1	Straßenbeleuchtung							
Teilfinanzhaushalt					vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					0,00	0	5.682	0	0	0
5.4.1.1/0005.681420 Landeszuwendung KIPKI					0,00	0	5.682	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	5.682	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen					0,00	0	5.682	0	0	0
5.4.1.1/0005.785200 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung					0,00	0	5.682	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	5.682	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag					-12.091,70	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
Investitionsübersicht					vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	5.682	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	5.682	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	11.506,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	11.506,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.506,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.506,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E20 Ordentliches Ergebnis	11.506,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.506,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.662,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	11.662,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.0	Parkeinrichtungen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkbuchten und Parkplätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	340,36	340	340	340	340	340
5.4.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	340,36	340	340	340	340	340
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340,36	340	340	340	340	340
E11 Abschreibungen	453,82	453	453	453	453	453
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Straßen, Wege, Plätze, Verk.	453,82	453	453	453	453	453
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	453,82	453	453	453	453	453
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113,46	-113	-113	-113	-113	-113
E20 Ordentliches Ergebnis	-113,46	-113	-113	-113	-113	-113
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-113,46	-113	-113	-113	-113	-113
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81,55	82	82	82	82	82
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	81,55	82	82	82	82	82
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.966,47	5.247	15.211	5.211	5.211	5.211
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	2.368,33	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.596,81	1.597	1.561	1.561	1.561	1.561
5.5.3.0.438100 Gebührenausschlag Friedhof	0,00	0	10.000	0	0	0
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1,33	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.048,02	5.329	15.293	5.293	5.293	5.293
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.385	1.385	1.385	1.385
5.5.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	1.020	1.020	1.020	1.020
5.5.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	60	60	60	60
5.5.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	285	285	285	285
5.5.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,72	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	1.035,72	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	1.678,36	1.679	1.678	1.678	1.678	1.678
5.5.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	1.527,40	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	150,96	152	151	151	151	151
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.714,08	3.679	15.063	5.063	5.063	5.063
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.333,94	1.650	230	230	230	230
E20 Ordentliches Ergebnis	1.333,94	1.650	230	230	230	230
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.650	-230	-230	-230	-230
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.333,94	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.903,03	0	-9.965	35	35	35
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			63,13	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof			63,13	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			63,13	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			63,13	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			2.966,16	0	-9.965	35	35	35

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.450,00	0	12.450	12.450	12.450	12.450
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	12.450,00	0	12.450	12.450	12.450	12.450
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.237,75	33.200	30.393	30.393	30.393	30.393
5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzverkauf	52.800,93	33.200	30.393	30.393	30.393	30.393
5.5.5.1.441110 Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland	26.436,82	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.687,75	33.200	42.843	42.843	42.843	42.843
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.418,14	29.230	37.015	37.015	37.015	37.015
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	35.642,21	14.000	19.985	19.985	19.985	19.985
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	6.824,08	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	9.951,85	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	970	970	970	970	970
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband	0,00	970	970	970	970	970
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.901,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	2.901,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.319,91	32.700	40.485	40.485	40.485	40.485
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.367,84	500	2.358	2.358	2.358	2.358
E20 Ordentliches Ergebnis	36.367,84	500	2.358	2.358	2.358	2.358
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	36.367,84	500	2.358	2.358	2.358	2.358

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			32.526,27	500	2.358	2.358	2.358	2.358
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			32.526,27	500	2.358	2.358	2.358	2.358

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.193,81	28.195	27.608	27.608	27.299	27.299
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auslösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.193,81	23.195	22.608	22.608	22.299	22.299
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.193,81	28.195	27.608	27.608	27.299	27.299
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.308,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	23.193,81	23.195	22.608	22.608	22.299	22.299
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	23.193,81	23.195	22.608	22.608	22.299	22.299
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.502,41	28.195	27.608	27.608	27.299	27.299
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.308,60	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.308,60	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.308,60	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.687,92	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-19.687,92	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

<u>Investitionsübersicht</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
14	Anschaffungen für Wirtschaftswege						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten

Auftrag

Zielgruppe

Daseinsvorsorge

Einwohner, Benutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.292,78	8.294	8.294	8.294	8.294	8.294
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.292,78	8.294	8.294	8.294	8.294	8.294
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.345,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	17.345,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.637,78	13.594	13.594	13.594	13.594	13.594
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.960	7.960	7.960	7.960
5.7.3.0.502910 Vergütung Aushilfen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	240	240	240	240
5.7.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	120	120	120	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.865,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	14.865,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E11 Abschreibungen	13.662,10	13.662	13.662	13.662	13.662	13.662
5.7.3.0.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.788,66	12.789	12.789	12.789	12.789	12.789
5.7.3.0.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	873,44	873	873	873	873	873
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.527,45	19.062	27.022	27.022	27.022	27.022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.889,67	-5.468	-13.428	-13.428	-13.428	-13.428
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.889,67	-5.468	-13.428	-13.428	-13.428	-13.428
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.950	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.889,67	-8.418	-14.793	-14.793	-14.793	-14.793

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.320,36	-3.050	-9.425	-9.425	-9.425	-9.425
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.320,36	-3.050	-9.425	-9.425	-9.425	-9.425
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
7 Umnutzung des Hauptschulgebäudes als Dorfgemeinschaftshaus								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8 Verkauf Anwesen Kirchstraße								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Erneuerung/Sanierung Feuerwehrgerätehaus								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	zuständig: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Grillhütten und Freizeitanlagen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütten und Freizeitanlagen

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Benutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.215,39	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.215,39	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950,99	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5.7.3.1.441200 Mieten und Pachten	4.950,99	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.166,38	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,28	600	600	600	600	600
5.7.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	517,28	600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	2.240,96	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241
5.7.3.1.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	2.240,96	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.758,24	2.841	2.841	2.841	2.841	2.841
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.408,14	125	125	125	125	125
E20 Ordentliches Ergebnis	3.408,14	125	125	125	125	125
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.408,14	125	125	125	125	125

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.077,83	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	25.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	zuständig: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Grillhütten und Freizeitanlagen						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.7.3.1/0004.785200	Hochbaumaßnahmen - Baukosten <i>Einbau Fäkaldruckpumpe sowie Kanalanschluss</i>		0,00	0	0	25.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	25.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-25.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		6.077,83	1.150	1.150	-23.850	1.150	1.150
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
4	Erweiterung der Grillhütte							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	25.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-25.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	384.739,46	331.440	390.650	390.650	390.650	393.650
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.493,00	213.790	134.500	134.500	134.500	134.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	599.232,46	545.230	525.150	525.150	525.150	528.150
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	403.680,03	392.640	423.800	423.800	423.800	423.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.680,03	392.640	423.800	423.800	423.800	423.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	195.552,43	152.590	101.350	101.350	101.350	104.350
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	180,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	877,71	880	760	760	760	8.760
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-697,71	-880	-760	-760	-760	-8.760
E20	Ordentliches Ergebnis	194.854,72	151.710	100.590	100.590	100.590	95.590
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	194.854,72	151.710	100.590	100.590	100.590	95.590
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	192.440,31	151.710	100.590	100.590	100.590	95.590
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	192.440,31	151.710	100.590	100.590	100.590	95.590

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	384.739,46	331.440	390.650	390.650	390.650	393.650
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	9.615,90	9.600	11.050	11.050	11.050	11.050
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	32.364,16	33.400	59.560	59.560	59.560	59.560
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	104.285,41	33.000	89.100	89.100	89.100	89.100
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	208.272,54	216.320	200.200	200.200	200.200	203.200
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.134,73	5.100	5.720	5.720	5.720	5.720
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	2.027,09	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	23.039,63	32.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.493,00	213.790	134.500	134.500	134.500	134.500
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	190.731,00	190.000	120.500	120.500	120.500	120.500
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	23.762,00	23.790	14.000	14.000	14.000	14.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	599.232,46	545.230	525.150	525.150	525.150	528.150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	403.680,03	392.640	423.800	423.800	423.800	423.800
6.1.1.0.543100 Gewersteuerumlage	13.442,03	3.000	8.200	8.200	8.200	8.200
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	204.875,00	204.540	215.000	215.000	215.000	215.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	185.363,00	185.100	200.600	200.600	200.600	200.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.680,03	392.640	423.800	423.800	423.800	423.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	195.552,43	152.590	101.350	101.350	101.350	104.350
E20 Ordentliches Ergebnis	195.552,43	152.590	101.350	101.350	101.350	104.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	195.552,43	152.590	101.350	101.350	101.350	104.350

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			190.276,14	152.590	101.350	101.350	101.350	104.350
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			190.276,14	152.590	101.350	101.350	101.350	104.350

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.1	Steuern	

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	619,01	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	619,01	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)	

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.323,54	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.323,54	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.040,67	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.040,67	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen	

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	180,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	130,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	877,71	880	760	760	760	8.760
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	877,71	880	760	760	760	8.760
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-697,71	-880	-760	-760	-760	-8.760
E20 Ordentliches Ergebnis	-697,71	-880	-760	-760	-760	-8.760
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-697,71	-880	-760	-760	-760	-8.760

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-737,71	-880	-760	-760	-760	-8.760
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-737,71	-880	-760	-760	-760	-8.760

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idenheim

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

BILANZ ZUM 31.12.2020

Ortsgemeinde Idenheim

AKTIVA				PASSIVA					
Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	Anlagevermögen	3.659.182,95	3.584.940,07	-74.242,88	1.	Eigenkapital	1.742.957,06	1.749.336,33	6.379,27
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	53.125,68	63.958,43	10.832,75	1.1	Kapitalrücklage	1.705.738,90	1.742.957,06	37.218,16
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2	Sonstige Rücklagen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	34.929,63	33.423,57	-1.506,06	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	37.218,16	6.379,27	-30.838,89
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	18.196,05	30.534,86	12.338,81	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	1.876.166,90	1.799.632,78	-76.534,12
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2	Sachanlagen	3.606.057,27	3.520.981,64	-85.075,63	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.853.485,08	1.777.235,73	-76.249,35
1.2.1	Wald, Forsten	984.642,66	984.642,66	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.287.385,58	1.229.739,07	-57.646,51
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	59.492,65	57.163,65	-2.329,00	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	564.671,50	546.068,66	-18.602,84
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.074.690,00	1.061.010,72	-13.679,28	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.428,00	1.428,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.484.069,11	1.416.440,63	-67.628,48	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	17.279,48	17.269,14	-10,34
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.402,34	5.127,91	-274,43
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.083,20	1.218,96	-864,24	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.078,65	504,02	-574,63	2.7	Sonstige Sonderposten			
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3.	Rückstellungen	18.173,00	21.549,00	3.376,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.173,00	21.549,00	3.376,00
1.3	Finanzanlagen				3.2	Steuerrückstellungen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	78.043,06	79.329,91	1.286,85
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1	Anleihen			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	72.200,00	68.400,00	-3.800,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	72.200,00	68.400,00	-3.800,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.	Umlaufvermögen	57.336,08	66.121,15	8.785,07	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1	Vorräte	4.689,84	4.689,84	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.164,37	3.859,12	694,75
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.689,84	4.689,84	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,		5.857,20	5.857,20
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	52.646,24	61.431,31	8.785,07	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.678,69	1.213,59	-1.465,10
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.020,92	15.448,95	3.428,03	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.923,42	6.209,22	-3.714,20	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.850,00	1.885,00	35,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen								
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	30.701,90	39.773,14	9.071,24					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände								
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4	Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	670,99	671,80	0,81					
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	670,99	671,80	0,81					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
Bilanzsumme Aktiva		3.717.190,02	3.651.733,02	-65.457,00	Bilanzsumme Passiva		3.717.190,02	3.651.733,02	-65.457,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in € ²						
Entstehungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	105.165	83.840	-53.187	14.213	27.213	22.213
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.288	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	99.877	78.340	-58.487	8.913	21.913	16.913
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	16.500
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	99.877	78.340	-58.487	8.913	21.913	413

Endfällige Kredite

Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr	Betrag in €
31.12.2024 (vorl.)	0

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
30 - Idenheim								
Kreditinstitute								
DARL30001 OG Idenheim - Gemeindehalle	20.12.2018							
Zinsen 30-6.1.2.0.575100	76.000,00	57.000,00	53.200,00	0,00	702,24	3.800,00	0,00	49.400,00
Tilgung 30-6.1.2.0/1000.792500								
DARL30002 OG Idenheim - Straßenbeleuchtung 2019	30.01.2021							
Zinsen 30-6.1.2.0.575100	14.880,00	10.416,00	8.928,00	0,00	58,03	1.488,00	0,00	7.440,00
Tilgung 30-6.1.2.0/1000.792500								
Summe Kreditinstitute	90.880,00	67.416,00	62.128,00	0,00	760,27	5.288,00	0,00	56.840,00
Summe Gemeinde 30 - Idenheim	90.880,00	67.416,00	62.128,00	0,00	760,27	5.288,00	0,00	56.840,00
Summe gesamt	90.880,00	67.416,00	62.128,00	0,00	760,27	5.288,00	0,00	56.840,00