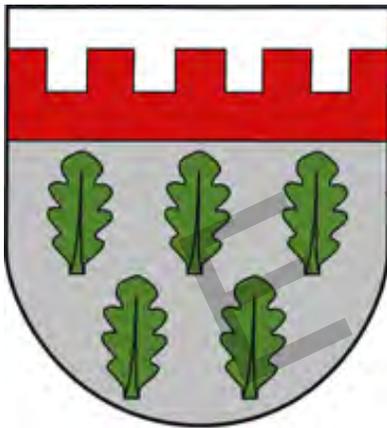


Ortsgemeinde

HÜTTERSCHIED



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Haushaltssatzung _____ | 3 |
| Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____ | 7 |
| Ergebnishaushalt _____ | 24 |
| Finanzhaushalt _____ | 25 |
| Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____ | 27 |
| Teilhaushalte Budget 1 _____ | 31 |
| Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____ | 59 |
| Teilhaushalte Budget 2 _____ | 61 |
| Anlagen: | |
| Bilanz _____ | 68 |
| Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____ | 69 |
| Schuldenübersicht _____ | 70 |

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hütterscheid 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 | 250.193 € | 250.414 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 240.072 € | 241.856 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | 10.121 € | 8.558 € |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 19.145 € | 17.525 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 € | 500 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 € | 14.700 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 € | -14.200 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -19.145 € | -3.325 € |

§ 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 € | 25.450 € |
| 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 | 323.230 € | 349.075 € |

§ 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) | 500 % | 500 % |
| Grundsteuer B | 500 % | 500 % |
| Gewerbesteuer | 380 % | 380 % |

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

| | 2025 | 2026 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| für den ersten Hund | 80,00 € | 80,00 € |
| für den zweiten Hund | 180,00 € | 180,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 180,00 € | 180,00 € |

§ 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. lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühren je Grabstelle | 30,00 € | 30,00 € |

§ 8 Eigenkapital

| | | |
|--|------------|--------------|
| Der Stand des Eigenkapitals betrug zum | 31.12.2022 | -61.483,51 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2023 | -55.468,93 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2024 | -73.560,93 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2025 | -63.439,93 € |

§ 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.

Hütterscheid,

Antje Zech
Ortsbürgermeisterin

(Siegel)

Entwurf

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hütterscheid

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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.

Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt. Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

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.

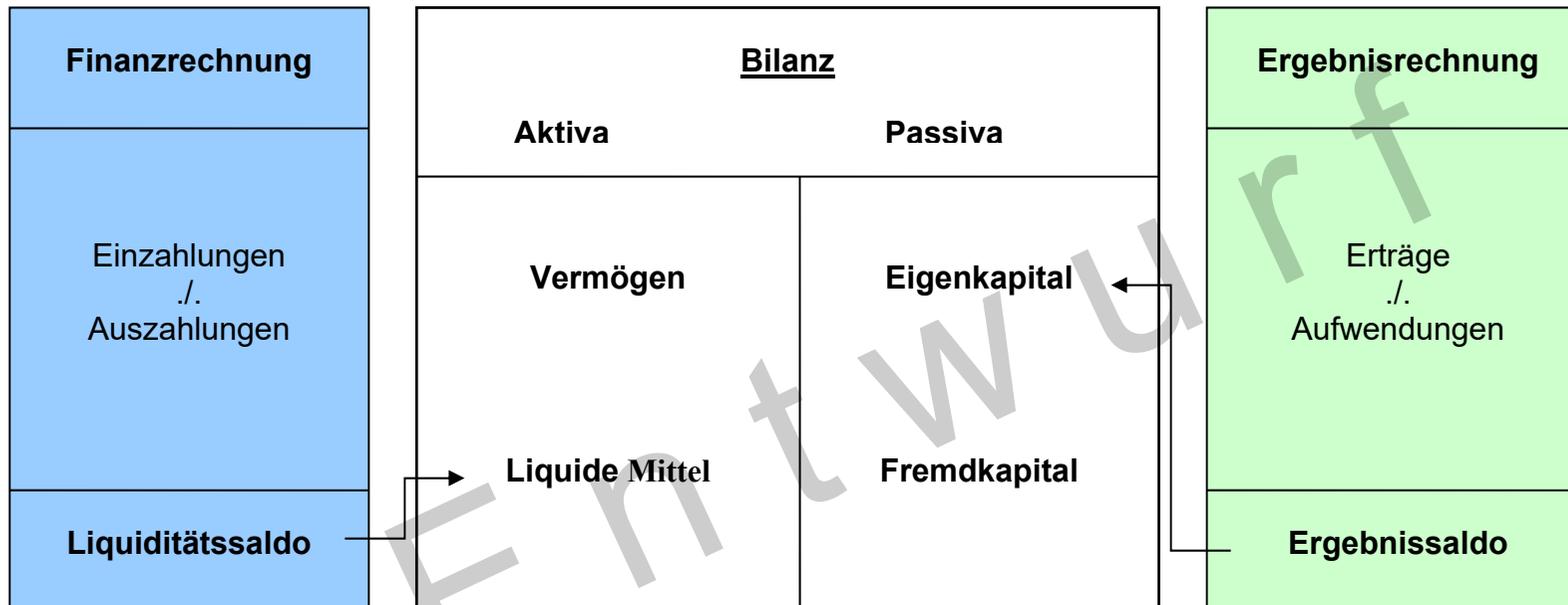
Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

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).

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

KEF-RP/PEK-RP

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat mit dem „Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (LGPEK-RP) vom 07.02.2023 die rechtliche Grundlage für eine weitere finanzielle Entlastung der einzelnen Kommunen geschaffen. Durch das Programm PEK-RP (Gesamtvolumen 3 Mrd. Euro) sollen die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen in Rheinland-Pfalz von einem Teil ihrer Schuldenlast befreit werden. Dazu übernimmt das Land unmittelbar bestehende Liquiditätskredite und mindert damit zusätzlich das Zinsänderungsrisiko für die Kommune. Einem erneuten Aufwachsen der Liquiditätskreditbestände wird künftig durch die Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht entgegengewirkt. Haushaltsrechtliche Pflichten wie das Gebot zum Haushaltsausgleich nach § 93 Abs. 4 GemO oder die Pflicht zur Tilgung der Liquiditätskredite nach § 105 Abs. 4 GemO gelten für alle Kommunen, unabhängig vom Programm PEK-RP. Nach der Entschuldung durch das Programm PEK-RP haben alle Kommunen die Möglichkeit und zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. Im April 2023 wurden alle Kommunen durch das Innen- bzw. Finanzministeriums über eine mögliche Teilnahme am Programm PEK-RP informiert. Mit der Teilnahme am Programm PEK-RP enden noch laufende Entschuldungsprogramme des Landes, wie KEF-RP. Das entspricht dem Verbot einer Doppelförderung und dem kommunalen Gleichbehandlungsgebot. Entsprechend wurden Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) an Teilnehmer des Programms PEK-RP letztmals für das Jahr 2023 gezahlt. Lt. Ratsbeschluss vom 21.02.2024 nimmt die Ortsgemeinde Hütterscheid am Programm über die „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) teil und hat im Jahr 2024 einmalige Entschuldungszahlung i.H.v. 194.517,-- € erhalten.

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 10.121,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 8.558,-- € 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 | 19.145,-- € |
| Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt | <u>16.420,-- €</u> |
| Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von | 2.725,-- € |

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe ab.

Finanzhaushalt 2026:

| | |
|---|--------------------|
| Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt | 17.525,-- € |
| Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt | <u>17.000,-- €</u> |
| Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von | 525,-- € |

| | |
|---|---------------|
| Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt | - 14.200,-- € |
| Die Aufnahme von Investitionskrediten (einschl. nochmals veranschlagte Kredite) beträgt | 25.450,-- € |

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in Höhe von 11.775,--€ ab.

Info:

Zum 31.12.2024 (vorläufiger Jahresabschluss) beträgt der vorläufige Finanzmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 50.000,-- €.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für die Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2025 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt. Die Kosten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen, sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der benötigten Gebäude wird bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz der Vorjahre auf folgende Produkte aufgeteilt:

| | | | %-Anteil | Jahr 2025 | Jahr 2026 |
|----|-----------------|---|----------|-----------|-----------|
| a) | Produkt 3.6.6.0 | Unterhaltung der Kinderspielplätze | 12% | 407 € | 407 € |
| b) | Produkt 5.4.1.0 | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze | 45% | 1.526 € | 1.526 € |
| c) | Produkt 5.5.3.0 | Friedhof | 5% | 170 € | 170 € |
| d) | Produkt 5.5.5.9 | Wirtschaftswege | 20% | 678 € | 678 € |
| e) | Produkt 5.7.3.0 | Dorfgemeinschaftshaus | 8% | 270 € | 270 € |
| f) | Produkt 5.7.3.1 | Grillhütte | 10% | 339 € | 339 € |
| | | Bauhof, Zentrale Beschaffung | 100% | 3.390 € | 3.390 € |

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger - Tageseinrichtungen für Kinder:

Die ungedeckten Personalkostenanteile, die ab 2025 aufgrund der aktuell beschlossenen Satzung des Eifelkreises Bitburg-Prüm über die Finanzierung von Tageseinrichtungen vom 07.01.2025 an die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm zu zahlen sind, belaufen sich auf voraussichtlich rd. 13.700,-- €.

3.6.5.5 Produkt Spielplatz:

Bei der durchgeführten Inspektion am Spielplatz sind Mängel u.a. an verschiedenen Spielgeräten festgestellt worden. Zur Gefahrenabwehr ist es dringend geboten, die Reparaturarbeiten/Sanierungsarbeiten durchzuführen. Es wird mit Kosten in Höhe von 3.200,-- € gerechnet. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2026.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Ortsgemeinde hat die Hebesätze im Jahr 2025 nicht verändert. Die Neubewertung/-festsetzung der Grundsteuermessbeträge/-bescheide für Grundeigentum durch das Finanzamt führt in Zusammenhang mit den unveränderten Grundsteuerhebesätzen zu Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A u. B von ca. 12.000,-- €.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss i. H. v. ca. 56.500,-- € und im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss i. H. v. ca. 57.200,-- € 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.

Gewerbesteuer (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. Außerdem ist die Anwendung der Nivellierungssätze geboten, da dies auch grundsätzliche Voraussetzung für die Gewährung von Zuschüssen/ Zuwendungen durch Bund/Land/Kreis bei Investitionsmaßnahmen ist.

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.

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 umlagerelevant).

Aufwendungen/Ausgaben

-Gewerbsteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund). Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuereinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

-Finanzausgleichsumlage

Diese ist bei einer überdurchschnittlichen Finanzkraft der Ortsgemeinde je Einwohner zu zahlen.

-Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.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 + Zuw.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.

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

1.1.4.2/0009 Feuerwehrgerätehaus Baustert Grundstück:

Bisherige Veranschlagung im Haushaltsplan 2023-2024:

Im Dez. 2019 hat der VG-Rat Bitburger Land den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in der Ortsgemeinde Baustert beschlossen. Vorgabe des VG-Rates ist, dass vor der Umsetzung des Vorhabens, die notwendigen baureifen Grundstücke kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Die hier beteiligten Ortsgemeinden, Baustert, Brimingen Feilsdorf, Mülbach sowie Hütterscheid, kamen überein, die anfallenden Kosten anhand der Einwohnerzahl unter den Ortsgemeinden Brimingen, Feilsdorf, Mülbach und Hütterscheid aufzuteilen. Da die Ortsgemeinde Baustert bereits das Grundstück kostenlos bereitstellt, soll sie bei den hierfür anfallenden Kosten außen vor bleiben.

Für die Ortsgemeinde Hütterscheid entfällt eine Kostenbeteiligung in Höhe von ca. 9.400 €. Die Finanzierung erfolgt aus der Aufnahme eines Investitionskredites.

Weitergehende Veranschlagung:

Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Die Kreditgenehmigung in Höhe von 9.400,-- € ist mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 16.06.2023 erteilt worden, wurde jedoch nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen, lediglich die Abrechnung steht noch aus. Die Maßnahme hat zu Mehrkosten geführt, die von der VG übernommen werden.

Die reine Kreditsumme in Höhe von 9.400,-- € wird im Haushaltsjahr 2026 nochmals veranschlagt.

3.6.5.5/0005 KiTa Baustert Sanierung:

Bisherige Veranschlagung im Haushaltsplan 2023-2024:

Im Bereich der Kita ist die Errichtung einer Zaunanlage erforderlich. Es kann mit rd. 7.500 € an Gesamtkosten gerechnet werden. Das Bistum beteiligt sich an diesen Kosten mit 35 %. Die restlichen 65 % in Höhe von rd. 4.900 € sind von kommunaler Seite durch die Einzugsbereichsgemeinden anteilmäßig zu finanzieren. Der Anteil der Ortsgemeinde Hütterscheid liegt bei ca. 750,- €.

Die Maßnahme muss durch Aufnahme eines Investitionskredites finanziert werden.

Weitergehende Veranschlagung:

Die Maßnahme ist nicht ausgeführt worden. Die Mittel wurden demnach nicht in Anspruch genommen.

Die Kreditgenehmigung in Höhe von 750,-- € ist mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 15.06.2023 erteilt worden, wurde jedoch nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Die Rendantur hat mitgeteilt, dass in der Kita einige Sanierungsarbeiten durchzuführen sind. Die Maßnahmen resultieren u. a. durch Beanstandungen der Lebensmittelkontrolle und des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm sowie notwendige Arbeiten an den elektrischen Anlagen nach Prüfung durch eine Fachfirma. Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes der Kindertagesstätte ist die Mängelbeseitigung dringend notwendig.

Für die notwendigen Sanierungsarbeiten an der Kindertagesstätte Baustert wird von Gesamtkosten in Höhe von ca. 29.250,-- € ausgegangen. Dieser Betrag ist bereits um den geplanten Anteil des kirchlichen Trägers bereinigt. Der Anteil der Ortsgemeinde Hütterscheid in Höhe von 4.700,-- € soll durch die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert werden.

| Ortsgemeinde | EW/HWS | Kosten |
|--------------|-------------|--------------------|
| Baustert | 434 | 11.184,58 € |
| Brimingen | 101 | 2.602,86 € |
| Feilsdorf | 33 | 850,44 € |
| Hütterscheid | 181 | 4.664,54 € |
| Mülbach | 121 | 3.118,28 € |
| Altscheid | 91 | 2.345,15 € |
| Weidingen | 174 | 4.484,14 € |
| Summe | 1135 | 29.250,00 € |

Die Finanzierung und Planansätze **2026**:

| | |
|---|------------|
| Anteil der OG Hütterscheid an die OG Baustert | 4.700,00 € |
| Kreditbedarf 2026 | 4.700,00 € |

3.6.5.5/0008 KiTa Baustert Erweiterung:

Bisherige Veranschlagung im Haushaltsplan 2023-2024:

Vor dem Hintergrund des Kita-Zukunftsgesetzes wurde festgestellt, dass die Einrichtung KiTa Baustert 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 möglicherweise Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen erforderlich.

Mit der Planung der Maßnahmen wurde insoweit ein Planungsbüro beauftragt. Das Planungsbüro kalkuliert die Gesamtkosten einer derartigen Erweiterungsmaßnahme auf vorläufig ca. 2 Mio. Euro. Die bisher geleisteten Honorarkosten in Höhe von rd. 12.500 € sollen auf die Einzugsbereichsgemeinden mittels des Einwohnerschlüssels gequotelt werden.

Der Anteil der Ortsgemeinde beläuft sich auf rd. 1.850 €. Die Maßnahme muss durch Aufnahme eines Investitionskredites finanziert werden.

Weitergehende Veranschlagung:

Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Die Kreditgenehmigung in Höhe von 1.850,-- € ist mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 15.06.2023 erteilt worden, wurde jedoch nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen, lediglich die Abrechnung steht noch aus.

Die reine Kreditsumme in Höhe von 1.850,-- € wird im Haushaltsjahr 2026 nochmals veranschlagt.

Die Kindertagesstätte Baustert verfügt derzeit über ein Platzangebot von insgesamt 37 Betreuungsplätzen, davon 13 Plätze im Bereich der Zweijährigen sowie 24 Plätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Innerhalb dieser Betriebserlaubnis sind 7 Plätze als sogenannte Unterbrechungsplätze ausgewiesen. Diese Unterbrechungsplätze erfüllen nicht den rechtsanspruchserfüllenden Charakter der Betreuung in Kindertagesstätten und werden – ohne weitere bauliche oder organisatorische Erweiterungsmaßnahmen – mit Ablauf des Jahres 2028 entfallen. Die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm hat zudem darauf hingewiesen, dass derzeit keine Betreuungsplätze für Kinder unter einem Jahr vorgehalten werden.

Vor diesem Hintergrund fordert die zuständige Bedarfsplanungsbehörde eine Erweiterung der Einrichtung um eine zusätzliche Gruppe, auf insgesamt drei Gruppen. Darüber hinaus ist die Planung so auszurichten, dass perspektivisch eine optionale Erweiterung um eine vierte Gruppe ermöglicht wird.

Die Planungen haben sich weiterhin auch aufgrund der bekannten schwierigen Sachlage im Zusammenhang mit den generellen Kita-Neubauten wesentlich verzögert. Die Entscheidung über einen möglichen Ankauf des jetzigen Kita-Gebäudes durch die Trägergemeinde Baustert steht noch aus. Somit fallen für das Haushaltsjahr 2026 lediglich Planungskosten der Genehmigungsplanung an, die durch die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert werden soll.

| Ortsgemeinde | EW/HWS | Kosten |
|--------------|-------------|--------------------|
| Baustert | 434 | 19.118,94 € |
| Brimingen | 101 | 4.449,34 € |
| Feilsdorf | 33 | 1.453,74 € |
| Hütterscheid | 181 | 7.973,57 € |
| Mülbach | 121 | 5.330,40 € |
| Altscheid | 91 | 4.008,81 € |
| Weidingen | 174 | 7.665,20 € |
| Summe | 1135 | 50.000,00 € |

Der Anteil der Ortsgemeinde Hütterscheid in Höhe von 8.000,-- € soll durch die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert werden.

Die Finanzierung und Planansätze für die Sanierung/Erweiterung **2026**:

| | |
|---|------------|
| Anteil der OG Hütterscheid an die OG Baustert | 8.000,00 € |
| Kreditbedarf 2026 | 8.000,00 € |

5.7.3.1/0010 LED-Umrüstung Grillhütte:

Im Jahr 2026 soll die Beleuchtung der Grillhütte der Ortsgemeinde Hütterscheid auf LED Technik umgerüstet werden. Die geschätzten Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 2.000,-- €. Die Maßnahme soll über das kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden.

Aus der KIPKI-Förderung steht der Ortsgemeinde ein Betrag von rd. 500, --€ zur Verfügung. Die Differenz zwischen den Fördermitteln und den tatsächlichen Kosten werden von der Ortsgemeinde getragen.

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen.

Die Finanzierung und Planansätze **2026**:

| | |
|-----------------|------------|
| Gesamtkosten | 2.000,00 € |
| KIPKI-Förderung | 500,00 € |
| Kreditbedarf | 1.500,00 € |

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen OG Hütterscheid

| Produkt/ Maßnahme | Projekt Bezeichnung | Einzahlung | Auszahlung | Finanzbedarf | Kreditbedarf 2025 | Kreditbedarf 2026 |
|----------------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1.1.4.2/0009 | Gemeindeanteil GS neues FWGH Baustert -nochmalige Veranschlagung Kreditbedarf- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9.400,00 € |
| 3.6.5.5/0008 | Gemeindeanteil Erweiterung KiTa Baustert (Planungskosten) -nochmalige Veranschlagung Kreditbedarf- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.850,00 € |
| 3.6.5.5/0005 | Gemeindeanteil Sanierung KiTa Baustert | 0,00 € | 4.700,00 € | 4.700,00 € | 0,00 € | 4.700,00 € |
| 3.6.5.5/0008 | Gemeindeanteil Erweiterung KiTa Baustert (Planungskosten) | 0,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € |
| 5.7.3.1/0010 | LED-Umrüstung Grillhütte | 500,00 € | 2.000,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € |
| Summe | | 500,00 € | 14.700,00 € | 14.200,00 € | 0,00 € | 25.450,00 € |
| | | | | | 25.450,00 € | |

28 Hütterscheid

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2} | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|--|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| in € | | | | |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ² | 106.675 | 90.790 | 74.370 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3} | 259.456 | 47.645 | 44.920 |
| 5 | <i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i> ⁴ | 64.939 | 64.939 | 64.939 |
| 6 | <i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i> ⁵ | 194.517 | -17.294 | -20.019 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Summe der Kreditaufnahmen | 366.131 | 138.435 | 119.290 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

| Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Hütterscheid | | 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. | Jahr | 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) |
| | | - | -87.946 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -13.345 € | -101.291 € | 1.587 € | 12.922 € | 0 € | -11.335 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) | 2021 | 23.209 € | -78.083 € | 28.191 € | 15.365 € | 0 € | 12.826 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) | 2022 | 16.599 € | -61.484 € | 21.066 € | 15.859 € | 0 € | 5.208 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) | 2023 | 6.015 € | -55.469 € | 17.427 € | 17.353 € | 0 € | 74 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | -18.092 € | -73.561 € | -6.190 € | 16.400 € | 0 € | -22.590 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | 10.121 € | -63.440 € | 19.145 € | 16.420 € | 2.165 € | 560 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | 24.506 € | - | 81.226 € | - | - | -15.257 € | - | 0 € | 0 € | - |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 8.558 € | -54.882 € | 17.525 € | 17.000 € | 2.165 € | -1.640 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 12.666 € | -42.216 € | 21.485 € | 17.000 € | 2.165 € | 2.320 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 12.036 € | -30.180 € | 20.855 € | 18.970 € | 2.165 € | -280 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11 | Summe | | 57.766 € | - | 141.091 € | 52.970 € | 6.495 € | -14.857 € | - | 0 € | 0 € | - |

Tilgungsplan ^{1,2}

| Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A): | | 259.455,98 € | | | | | | |
|--|---------------------------|---|---|---------------------|-----------------------------|---|---|-------------------------|
| endg. Entschuldungsvolumen PEK-RP (B): | | 194.517,00 € | | | | | | |
| Saldo (A ./. B) | | 64.938,98 € | | | | | | |
| lfd. Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungswert ³ in Höhe von 1/30 v. (Saldo A./B) | Mindest-Rückführungsbetrag ⁴ | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2 + 3 - 1) | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6} | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7} | Saldo (Spalte 6 - 5) |
| | | | | | | | | |
| Spalte: | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 | 2.165 | 0 | 0 | -2.165 | 62.774 | 64.939 | -2.165 |
| 2 | 2025 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 60.609 | 62.774 | -2.165 |
| 3 | 2026 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 58.444 | 60.609 | -2.165 |
| 4 | 2027 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 56.279 | 58.444 | -2.165 |
| 5 | 2028 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 54.114 | 56.279 | -2.165 |
| 6 | 2029 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 51.949 | 54.114 | -2.165 |
| 7 | 2030 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 49.784 | 51.949 | -2.165 |
| 8 | 2031 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 47.619 | 49.784 | -2.165 |
| 9 | 2032 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 45.454 | 47.619 | -2.165 |
| 10 | 2033 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 43.289 | 45.454 | -2.165 |
| 11 | 2034 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 41.124 | 43.289 | -2.165 |
| 12 | 2035 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 38.959 | 41.124 | -2.165 |
| 13 | 2036 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 36.794 | 38.959 | -2.165 |
| 14 | 2037 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 34.629 | 36.794 | -2.165 |
| 15 | 2038 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 32.464 | 34.629 | -2.165 |
| 16 | 2039 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 30.299 | 32.464 | -2.165 |
| 17 | 2040 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 28.134 | 30.299 | -2.165 |
| 18 | 2041 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 25.969 | 28.134 | -2.165 |
| 19 | 2042 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 23.804 | 25.969 | -2.165 |
| 20 | 2043 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 21.639 | 23.804 | -2.165 |
| 21 | 2044 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 19.474 | 21.639 | -2.165 |
| 22 | 2045 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 17.309 | 19.474 | -2.165 |
| 23 | 2046 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 15.144 | 17.309 | -2.165 |
| 24 | 2047 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 12.979 | 15.144 | -2.165 |
| 25 | 2048 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 10.814 | 12.979 | -2.165 |
| 26 | 2049 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 8.649 | 10.814 | -2.165 |
| 27 | 2050 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 6.484 | 8.649 | -2.165 |
| 28 | 2051 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 4.319 | 6.484 | -2.165 |
| 29 | 2052 | 2.165 | 2.165 | | 0 | 2.154 | 4.319 | -2.165 |
| 30 | 2053 | 2.165 | 2.165 | | 0 | -11 | 2.154 | -2.165 |

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

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

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

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

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel: erstmalig Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

28 Hütterscheid

(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) | Sonntag, 31.01.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6} | 296.245 € | 296.245 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres: | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">F15</td> <td style="text-align: right;">207.344 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zzgl. F18</td> <td style="text-align: right;">3.965 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zzgl. außerordentliche Auszahlungen</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">211.309 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> | | F15 | 207.344 € | | | zzgl. F18 | 3.965 € | | | zzgl. außerordentliche Auszahlungen | 0 € | | | | 211.309 € | | |
| F15 | 207.344 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zzgl. F18 | 3.965 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zzgl. außerordentliche Auszahlungen | 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 211.309 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6} | 10.565 € | 10.565 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6} | | 10.565 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen) | F32 | 0 € | 14.700 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen) | F36 | 16.420 € | 17.000 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} | 323.230 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} | | 349.075 € | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Hütterscheid

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 | 127.734,38 | 100.510 | 121.210 | 121.410 | 121.410 | 121.410 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 88.174,10 | 91.739 | 111.921 | 112.361 | 112.243 | 112.158 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.780,54 | 11.967 | 11.877 | 11.458 | 11.458 | 11.458 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 185,00 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 4.332,33 | 4.200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 232.206,35 | 209.101 | 250.193 | 250.414 | 250.296 | 250.211 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.136,61 | 16.060 | 14.064 | 14.064 | 14.064 | 14.064 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.004,88 | 32.140 | 30.240 | 33.440 | 30.240 | 30.240 |
| E11 Abschreibungen | 27.762,99 | 27.763 | 27.763 | 27.287 | 27.021 | 26.936 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 149.501,22 | 146.300 | 163.030 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 828,14 | 1.080 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 222.233,84 | 223.343 | 236.107 | 238.801 | 235.335 | 235.250 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 9.972,51 | -14.242 | 14.086 | 11.613 | 14.961 | 14.961 |
| E17 Zins- und sonstige Finanzerträge | 31,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 3.988,93 | 4.100 | 3.965 | 3.055 | 2.295 | 2.925 |
| E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | -3.957,93 | -3.850 | -3.965 | -3.055 | -2.295 | -2.925 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 6.014,58 | -18.092 | 10.121 | 8.558 | 12.666 | 12.036 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 6.014,58 | -18.092 | 10.121 | 8.558 | 12.666 | 12.036 |
| E32 Gesamtbetrag der Erträge | 232.237,35 | 209.351 | 250.193 | 250.414 | 250.296 | 250.211 |
| E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen | 226.222,77 | 227.443 | 240.072 | 241.856 | 237.630 | 238.175 |
| E34 Jahresergebnis | 6.014,58 | -18.092 | 10.121 | 8.558 | 12.666 | 12.036 |

OG-Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

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 | 124.756,18 | 100.510 | 121.210 | 121.410 | 121.410 | 121.410 |
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 77.811,00 | 81.355 | 101.559 | 101.999 | 101.999 | 101.999 |
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.902,50 | 3.090 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 185,00 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 4.391,33 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 210.046,01 | 189.840 | 230.454 | 231.094 | 231.094 | 231.094 |
| F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen | 11.717,46 | 12.660 | 13.064 | 13.064 | 13.064 | 13.064 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.103,21 | 32.140 | 30.240 | 33.440 | 30.240 | 30.240 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 146.027,13 | 146.300 | 163.030 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 828,14 | 1.080 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 188.675,94 | 192.180 | 207.344 | 210.514 | 207.314 | 207.314 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.370,07 | -2.340 | 23.110 | 20.580 | 23.780 | 23.780 |
| F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 47,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.989,93 | 4.100 | 3.965 | 3.055 | 2.295 | 2.925 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -3.942,93 | -3.850 | -3.965 | -3.055 | -2.295 | -2.925 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 17.427,14 | -6.190 | 19.145 | 17.525 | 21.485 | 20.855 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 17.427,14 | -6.190 | 19.145 | 17.525 | 21.485 | 20.855 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 147,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 147,60 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 12.700 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 14.700 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 147,60 | 0 | 0 | -14.200 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 17.574,74 | -6.190 | 19.145 | 3.325 | 21.485 | 20.855 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 25.450 | 0 | 0 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 17.353,11 | 16.400 | 16.420 | 17.000 | 17.000 | 18.970 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

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 | -17.353,11 | -16.400 | -16.420 | 8.450 | -17.000 | -18.970 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG | 221,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG | 0,00 | 22.590 | -2.725 | -11.775 | -4.485 | -1.885 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -17.574,74 | 6.190 | -19.145 | -3.325 | -21.485 | -20.855 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze) | 74,03 | -22.590 | 560 | -1.640 | 2.320 | -280 |
| F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 2.165 | 2.165 | 2.165 | 2.165 |
| F46 Ordentliche Einzahlungen | 210.093,01 | 190.090 | 230.454 | 231.094 | 231.094 | 231.094 |
| F47 Ordentliche Auszahlungen | 192.665,87 | 196.280 | 211.309 | 213.569 | 209.609 | 210.239 |
| F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen | 17.427,14 | -6.190 | 19.145 | 17.525 | 21.485 | 20.855 |
| F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 147,60 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 14.700 | 0 | 0 |
| F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 147,60 | 0 | 0 | -14.200 | 0 | 0 |
| F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 216.931,40 | 26.640 | 0 | 25.450 | 0 | 0 |
| F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 234.506,14 | 20.450 | 19.145 | 28.775 | 21.485 | 20.855 |
| F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -17.574,74 | 6.190 | -19.145 | -3.325 | -21.485 | -20.855 |
| F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen | 427.172,01 | 216.730 | 230.454 | 257.044 | 231.094 | 231.094 |
| F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen | 427.172,01 | 216.730 | 230.454 | 257.044 | 231.094 | 231.094 |
| F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| Allgemein | | 1 | Teilhaushalt Allgemein | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
|---|--|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <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 | | 10.363,10 | 13.709 | 13.561 | 13.561 | 13.443 | 13.358 |
| 1.1.4.3. | 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 203,13 | 203 | 203 | 203 | 85 | 0 |
| 2.8.1.0. | 414430 | Aktion Saubere Landschaft | 0,00 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3.6.5.5. | 415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 177,98 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 5.4.1.0. | 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 84,10 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 5.5.3.0. | 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 928,21 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 |
| 5.5.5.9. | 414900 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften | 0,00 | 3.250 | 3.109 | 3.109 | 3.109 | 3.109 |
| 5.5.5.9. | 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 8.969,68 | 8.991 | 8.969 | 8.969 | 8.969 | 8.969 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 11.780,54 | 11.967 | 11.877 | 11.458 | 11.458 | 11.458 |
| 5.4.1.0. | 437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Beiträgen | 8.113,29 | 8.115 | 8.115 | 8.115 | 8.115 | 8.115 |
| 5.4.1.1. | 437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 418,60 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0. | 432240 | Laufende Friedhofsgebühren | 2.902,50 | 3.090 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.5.3.0. | 437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-Beiträge | 343,65 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| 5.5.3.0. | 439100 | Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 185,00 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| 1.1.4.2. | 441200 | Mieten und Pachten | 185,00 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 5.7.3.0. | 441200 | Mieten und Pachten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 4.332,33 | 4.200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 1.1.1.0. | 466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.4.1.5. | 462500 | Konzessionsabgaben | 4.332,33 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 26.660,97 | 30.561 | 30.623 | 30.204 | 30.086 | 30.001 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 11.136,61 | 16.060 | 14.064 | 14.064 | 14.064 | 14.064 |
| 1.1.1.0. | 501100 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige | 5.363,00 | 6.000 | 6.180 | 6.180 | 6.180 | 6.180 |
| 1.1.1.0. | 504900 | Sozialversicherung Ehrenbeamte | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.1.1.0. | 509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 1.1.1.0. | 511300 | Ehrensold | 1.360,00 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 1.1.1.0. | 517001 | Zuführungen zu Ehrensoldrückst | 0,00 | 3.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.3. | 502910 | Vergütung des Gemeindearbeiters | 3.235,66 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3. | 503900 | ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter | 185,13 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3. | 504900 | Sozialversicherung für Gemeindearbeiter | 849,38 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3. | 509100 | Pauschalsteuer Gemeindearbeiter | 143,44 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.0. | 502910 | Vergütungen Aushilfen | 0,00 | 0 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| 3.6.6.0. | 503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 0,00 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 3.6.6.0. | 504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 0,00 | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 3.6.6.0. | 509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5.4.1.0. | 502910 | Vergütungen Aushilfen | 0,00 | 0 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| 5.4.1.0. | 503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 0,00 | 0 | 144 | 144 | 144 | 144 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| Allgemein | | 1 | Teilhaushalt Allgemein | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
|---|---|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <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 |
| 5.4.1.0.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 0,00 | 0 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| 5.4.1.0.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 0,00 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 5.5.3.0.502910 | Vergütungen Aushilfen | | 0,00 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 5.5.3.0.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | 0,00 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 5.5.3.0.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 0,00 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 5.5.3.0.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.5.5.9.502910 | Vergütungen Aushilfen | | 0,00 | 0 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 5.5.5.9.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | 0,00 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 5.5.5.9.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 0,00 | 0 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 5.5.5.9.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 0,00 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 5.7.3.0.502910 | Vergütungen Aushilfen | | 0,00 | 0 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 5.7.3.0.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | 0,00 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 5.7.3.0.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 0,00 | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 5.7.3.0.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 0,00 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.7.3.1.502910 | Vergütungen Aushilfen | | 0,00 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 5.7.3.1.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | 0,00 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 5.7.3.1.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 0,00 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 5.7.3.1.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 0,00 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 33.004,88 | 32.140 | 30.240 | 33.440 | 30.240 | 30.240 |
| 1.1.4.2.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke | | 45,56 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.4.3.523500 | Fahrzeugunterhaltung | | 734,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 1.677,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.4.3.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | 1.043,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.5.525435 | Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis | | 0,00 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 3.6.5.5.525900 | Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft | | 10.955,59 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.0.523120 | Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze | | 0,00 | 500 | 500 | 3.700 | 500 | 500 |
| 5.4.1.0.523380 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 13.807,22 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.4.1.1.522100 | Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen | | 1.000,00 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.4.1.1.523390 | Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen | | 2.497,66 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5.5.3.0.523100 | Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.) | | 497,49 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| 5.5.5.9.523380 | Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | | 145,78 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.0.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. | | 600,30 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E11 | Abschreibungen | | 27.762,99 | 27.763 | 27.763 | 27.287 | 27.021 | 26.936 |
| 1.1.4.3.538100 | Abschreibung Fahrzeuge | | 203,13 | 203 | 203 | 203 | 85 | 0 |
| 1.1.4.3.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 390,00 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 3.6.5.5.532200 | Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 731,04 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| Allgemein | | 1 | Teilhaushalt Allgemein | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
|---|--|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <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 |
| 5.4.1.0.532300 | Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände - Investitionszuschüsse | | 1.134,31 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
| 5.4.1.0.534900 | Abschreibungen von bebauten Grundstücken mit sonstigen Gebäuden | | 68,23 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 5.4.1.0.535800 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze | | 13.300,40 | 13.301 | 13.301 | 13.301 | 13.301 | 13.301 |
| 5.4.1.1.532300 | Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände - Investitionszuschüsse | | 1.243,10 | 1.243 | 1.243 | 767 | 767 | 767 |
| 5.5.3.0.533100 | Abschreibung a Unbeb Grundst u gr | | 196,22 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 5.5.3.0.534900 | Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden | | 233,40 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 5.5.3.0.535800 | Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 1.122,99 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 |
| 5.5.5.9.535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege | | 8.992,05 | 8.991 | 8.991 | 8.991 | 8.991 | 8.991 |
| 5.7.3.0.534900 | Abschreibungen von bebauten Grundstücken mit sonstigen Gebäuden | | 148,12 | 148 | 148 | 148 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 828,14 | 1.080 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| 1.1.1.0.564100 | Versicherungsbeiträge, Umlagen | | 196,38 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 1.1.1.3.563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 12,00 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.3.569300 | Ehrengaben/Repräsentationen | | 60,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.4.563100 | Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld | | 110,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.8.1.0.563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 449,76 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 72.732,62 | 77.043 | 73.077 | 75.801 | 72.335 | 72.250 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -46.071,65 | -46.482 | -42.454 | -45.597 | -42.249 | -42.249 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -46.071,65 | -46.482 | -42.454 | -45.597 | -42.249 | -42.249 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | -46.071,65 | -46.482 | -42.454 | -45.597 | -42.249 | -42.249 |
| <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 | | -35.169,98 | -34.580 | -33.430 | -36.630 | -33.430 | -33.430 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1/0010.681420 | Landeszuschüsse KIPKI | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 147,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0/0100.682700 | Nutzungsentgelte für den Friedhof | | 147,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 147,60 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0 | 0 | 12.700 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| Allgemein | | 1 | Teilhaushalt Allgemein | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <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 |
| 3.6.5.5/0005.781900 | Sanierung Kindertagesstätte Baustert | | 0,00 | 0 | 0 | 4.700 | 0 | 0 |
| 3.6.5.5/0008.781900 | Investitionszuwendung Erweiterung Kita Baustert | | 0,00 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1/0010.785710 | LED-Umrüstung Grillhütte | | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 14.700 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 147,60 | 0 | 0 | -14.200 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | -35.022,38 | -34.580 | -33.430 | -50.830 | -33.430 | -33.430 |

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | |
|---------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 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

Kennzahlen

| | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
|----------------------|---------|------------|---------|----------|
| Einwohner | Anzahl | 0 | 0 | 0 |
| Kosten pro Einwohner | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.723,00 | 10.800 | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 9.520 |
| 1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige | 5.363,00 | 6.000 | 6.180 | 6.180 | 6.180 | 6.180 |
| 1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 1.1.1.0.511300 Ehrensold | 1.360,00 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst | 0,00 | 3.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 196,38 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen | 196,38 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.919,38 | 10.980 | 9.730 | 9.730 | 9.730 | 9.730 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.919,38 | -10.980 | -9.230 | -9.230 | -9.230 | -9.230 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -6.919,38 | -10.980 | -9.230 | -9.230 | -9.230 | -9.230 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -6.919,38 | -10.980 | -9.230 | -9.230 | -9.230 | -9.230 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | | | | | | |
| <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 | | | -7.565,38 | -7.580 | -8.730 | -8.730 | -8.730 | -8.730 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -7.565,38 | -7.580 | -8.730 | -8.730 | -8.730 | -8.730 |

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|-----------------------------------|
| 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 | Zielgruppe |
| Gesetze, Satzungen und Beschlüsse | Bürger |
| | Zuständigkeit |
| | Ortsbürgermeister |

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

| | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
|----------------------|---------|------------|---------|----------|
| Einwohner | Anzahl | 0 | 0 | 0 |
| Kosten pro Einwohner | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 72,00 | 550 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 12,00 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen | 60,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 72,00 | 550 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -72,00 | -550 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -72,00 | -550 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -72,00 | -550 | -350 | -350 | -350 | -350 |

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 | -72,00 | -550 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -72,00 | -550 | -350 | -350 | -350 | -350 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | | | | | | |
| <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 |
| | | | | | | | | |

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | |
|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------|
| 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 Ausschussitzungen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

| | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
|----------------------|---------|------------|---------|----------|
| Einwohner | Anzahl | 0 | 0 | 0 |
| Kosten pro Einwohner | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 110,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld | 110,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 110,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -110,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -110,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -110,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

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 | -110,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -110,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | |
|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------|
| 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 | Zielgruppe |
| Beschlüsse, Verträge | 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 | 185,00 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten | 185,00 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 185,00 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45,56 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke | 45,56 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 45,56 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 139,44 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 139,44 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 139,44 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |

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 | 139,44 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 139,44 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | |
|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 203,13 | 203 | 203 | 203 | 85 | 0 |
| 1.1.4.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 203,13 | 203 | 203 | 203 | 85 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 203,13 | 203 | 203 | 203 | 85 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.413,61 | 5.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.502910 Vergütung des Gemeindearbeiters | 3.235,66 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter | 185,13 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.504900 Sozialversicherung für Gemeindearbeiter | 849,38 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter | 143,44 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.455,28 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung | 734,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.677,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 1.043,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 Abschreibungen | 593,13 | 593 | 593 | 593 | 475 | 390 |
| 1.1.4.3.538100 Abschreibung Fahrzeuge | 203,13 | 203 | 203 | 203 | 85 | 0 |
| 1.1.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 390,00 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.462,02 | 8.853 | 3.593 | 3.593 | 3.475 | 3.390 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.258,89 | -8.650 | -3.390 | -3.390 | -3.390 | -3.390 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -8.258,89 | -8.650 | -3.390 | -3.390 | -3.390 | -3.390 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 8.650 | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 3.390 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -8.258,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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>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 | | | -7.803,74 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -7.803,74 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| <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 |
| 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | |
|---------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2.8.1.0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Satzungen und Beschlüsse | Einwohner und Vereine |
| | Zuständigkeit |
| | Ortsbürgermeister |

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Kennzahlen

| | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
|------------------------------------|---------|------------|---------|----------|
| Einwohner | Anzahl | 0 | 0 | 0 |
| Kosten pro Einwohner | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| durchschnittl. Zuschuss pro Verein | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Messzahlen

| | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
|----------------|---------|------------|---------|----------|
| Anzahl Vereine | Anzahl | 0 | 0 | 0 |

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 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2.8.1.0.414430 Aktion Saubere Landschaft | 0,00 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 449,76 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 449,76 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 449,76 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -449,76 | -75 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -449,76 | -75 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -449,76 | -75 | -160 | -160 | -160 | -160 |

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 2.8.1.0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| 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 | | | -449,76 | -75 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -449,76 | -75 | -160 | -160 | -160 | -160 |

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr 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 | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | |
| | | | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| Einwohner | | | Anzahl | 0 | 0 | 0 |
| Kindergartenplätze | | | Anzahl | 0 | 0 | 0 |
| Kosten pro Einwohner | | | EUR | 0 | 0 | 0 |
| Kosten pro Platz | | | EUR | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | 177,98 | 178 | 178 | 178 |
| 3.6.5.5.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 177,98 | 178 | 178 | 178 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 177,98 | 178 | 178 | 178 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 10.955,59 | 12.500 | 13.700 | 13.700 |
| 3.6.5.5.525435 | Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis | | 0,00 | 0 | 13.700 | 13.700 |
| 3.6.5.5.525900 | Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft | | 10.955,59 | 12.500 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | | | 731,04 | 732 | 732 | 732 |
| 3.6.5.5.532200 | Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 731,04 | 732 | 732 | 732 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 11.686,63 | 13.232 | 14.432 | 14.432 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -11.508,65 | -13.054 | -14.254 | -14.254 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -11.508,65 | -13.054 | -14.254 | -14.254 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | -11.508,65 | -13.054 | -14.254 | -14.254 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | | | | | | |
| <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 | | -8.872,84 | -12.500 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0 | 0 | 12.700 | 0 | 0 |
| | 3.6.5.5/0005.781900 | Sanierung Kindertagesstätte Baustert | 0,00 | 0 | 0 | 4.700 | 0 | 0 |
| | 3.6.5.5/0008.781900 | Investitionszuwendung Erweiterung Kita Baustert | 0,00 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 12.700 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | -12.700 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | -8.872,84 | -12.500 | -13.700 | -26.400 | -13.700 | -13.700 |
| <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 |
| 5 | Sanierung KiTa Baustert | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 4.700 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | -4.700 | 0 | 0 |
| 8 | KiTa Baustert Erweiterung | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 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 | Zielgruppe |
| Beschlüsse | Kinder, Jugendliche |
| | Zuständigkeit |
| | Ortsbürgermeister |

Kenn- u. Messzahlen

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

| <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 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| 3.6.6.0.502910 Vergütungen Aushilfen | 0,00 | 0 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| 3.6.6.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 0,00 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 3.6.6.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 0,00 | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 3.6.6.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 3.700 | 500 | 500 |
| 3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze | 0,00 | 500 | 500 | 3.700 | 500 | 500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 1.045 | 4.245 | 1.045 | 1.045 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -500 | -1.045 | -4.245 | -1.045 | -1.045 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -500 | -1.045 | -4.245 | -1.045 | -1.045 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.750 | -407 | -407 | -407 | -407 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -2.250 | -1.452 | -4.652 | -1.452 | -1.452 |

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 | -2.250 | -1.452 | -4.652 | -1.452 | -1.452 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -2.250 | -1.452 | -4.652 | -1.452 | -1.452 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 |
| Entwurf | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | |
|---------------------|---------|---|-----------------------------------|
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 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 | | Zielgruppe | | | | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse | | Grundstückseigentümer, Allgemeinheit | | | | | |
| | | Zuständigkeit | | | | | |
| | | Ortsbürgermeister | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| | | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | | |
| Einwohner | | Anzahl | 0 | 0 | 0 | | |
| Kosten pro Einwohner | | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | 84,10 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 5.4.1.0.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 84,10 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 8.113,29 | 8.115 | 8.115 | 8.115 | 8.115 | 8.115 |
| 5.4.1.0.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Beiträgen | 8.113,29 | 8.115 | 8.115 | 8.115 | 8.115 | 8.115 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 8.197,39 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 |
| 5.4.1.0.502910 | Vergütungen Aushilfen | 0,00 | 0 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| 5.4.1.0.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 0,00 | 0 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 5.4.1.0.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 0,00 | 0 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| 5.4.1.0.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 13.807,22 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.4.1.0.523380 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 13.807,22 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E11 Abschreibungen | | 14.502,94 | 14.504 | 14.504 | 14.504 | 14.504 | 14.504 |
| 5.4.1.0.532300 | Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände - Investitionszuschüsse | 1.134,31 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
| 5.4.1.0.534900 | Abschreibungen von bebauten Grundstücken mit sonstigen Gebäuden | 68,23 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 5.4.1.0.535800 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze | 13.300,40 | 13.301 | 13.301 | 13.301 | 13.301 | 13.301 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 28.310,16 | 19.504 | 21.549 | 21.549 | 21.549 | 21.549 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -20.112,77 | -11.305 | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.350 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -20.112,77 | -11.305 | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.350 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | -4.570 | -1.526 | -1.526 | -1.526 | -1.526 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | -20.112,77 | -15.875 | -14.876 | -14.876 | -14.876 | -14.876 |
| <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 | | -13.807,22 | -9.570 | -8.571 | -8.571 | -8.571 | -8.571 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | -13.807,22 | -9.570 | -8.571 | -8.571 | -8.571 | -8.571 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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 | | Zielgruppe | | | | | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse | | Grundstückseigentümer, Allgemeinheit | | | | | | |
| | | Zuständigkeit | | | | | | |
| | | Ortsbürgermeister | | | | | | |
| Kenn- u. Messzahlen | | | | | | | | |
| Kosten pro EW/EUR | | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | | |
| | | | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | | |
| Einwohner | | | Anzahl | 0 | 0 | 0 | | |
| Kosten pro Einwohner | | | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 418,60 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.437100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 418,60 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 418,60 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.497,66 | 7.700 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 5.4.1.1.522100 | | Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen | 1.000,00 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.4.1.1.523390 | | Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen | 2.497,66 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| E11 Abschreibungen | | | 1.243,10 | 1.243 | 1.243 | 767 | 767 | 767 |
| 5.4.1.1.532300 | | Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände - Investitionszuschüsse | 1.243,10 | 1.243 | 1.243 | 767 | 767 | 767 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 4.740,76 | 8.943 | 5.843 | 5.367 | 5.367 | 5.367 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -4.322,16 | -8.524 | -5.424 | -5.367 | -5.367 | -5.367 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -4.322,16 | -8.524 | -5.424 | -5.367 | -5.367 | -5.367 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -4.322,16 | -8.524 | -5.424 | -5.367 | -5.367 | -5.367 |
| Teilfinanzhaushalt | | | 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 Hütterscheid

| | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -2.678,74 | -7.700 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -2.678,74 | -7.700 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| Investitionsübersicht | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 7 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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 | | Zielgruppe | | | | | | |
| Gesetze, Beschlüsse | | Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen | | | | | | |
| | | Zuständigkeit | | | | | | |
| | | Ortsbürgermeister | | | | | | |
| Kenn- u. Messzahlen | | | | | | | | |
| Einnahmen pro EW/EUR | | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | | |
| | | | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | | |
| Einwohner | | | Anzahl | 0 | 0 | 0 | | |
| Einnahmen pro Einwohner | | | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | | 4.332,33 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.4.1.5.462500 | | Konzessionsabgaben | 4.332,33 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 4.332,33 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 4.332,33 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | 4.332,33 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | 4.332,33 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | | 4.391,33 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | 4.391,33 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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 | 928,21 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 |
| 5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 928,21 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.248,65 | 3.433 | 3.343 | 3.343 | 3.343 | 3.343 |
| 5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren | 2.902,50 | 3.090 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-Beiträge | 343,65 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| 5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.176,86 | 4.361 | 4.271 | 4.271 | 4.271 | 4.271 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 5.5.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen | 0,00 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 5.5.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 0,00 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 5.5.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 0,00 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 5.5.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 497,49 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| 5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.) | 497,49 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| E11 Abschreibungen | 1.552,61 | 1.552 | 1.552 | 1.552 | 1.552 | 1.552 |
| 5.5.3.0.533100 Abschreibung a Unbeb Grundst u gr | 196,22 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden | 233,40 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 5.5.3.0.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.122,99 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.050,10 | 2.642 | 2.869 | 2.869 | 2.869 | 2.869 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.126,76 | 1.719 | 1.402 | 1.402 | 1.402 | 1.402 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.126,76 | 1.719 | 1.402 | 1.402 | 1.402 | 1.402 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -580 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 2.126,76 | 1.139 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | | 2.405,01 | 1.420 | 1.513 | 1.513 | 1.513 | 1.513 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 147,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.5.3.0/0100.682700 | Nutzungsentgelte für den Friedhof | 147,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 147,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 147,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | 2.552,61 | 1.420 | 1.513 | 1.513 | 1.513 | 1.513 |
| <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 |
| 100 | SoPo Nutzungsentgelt Friedhof | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 147,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 147,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | |
|---------------------|---------|--|-----------------------------------|
| 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 | 8.969,68 | 12.241 | 12.078 | 12.078 | 12.078 | 12.078 |
| 5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften | 0,00 | 3.250 | 3.109 | 3.109 | 3.109 | 3.109 |
| 5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 8.969,68 | 8.991 | 8.969 | 8.969 | 8.969 | 8.969 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.969,68 | 12.241 | 12.078 | 12.078 | 12.078 | 12.078 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 909 | 909 | 909 | 909 |
| 5.5.5.9.502910 Vergütungen Aushilfen | 0,00 | 0 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 5.5.5.9.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 0,00 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 5.5.5.9.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 0,00 | 0 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 5.5.5.9.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145,78 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 145,78 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E11 Abschreibungen | 8.992,05 | 8.991 | 8.991 | 8.991 | 8.991 | 8.991 |
| 5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege | 8.992,05 | 8.991 | 8.991 | 8.991 | 8.991 | 8.991 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.137,83 | 10.491 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -168,15 | 1.750 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -168,15 | 1.750 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.750 | -678 | -678 | -678 | -678 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -168,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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>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 | | | -145,78 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -145,78 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| <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 Wirtschaftsweg Richtung Witelicht | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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 | Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser | | | | | | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | | | | | | |
| Daseinsvorsorge | | Einwohner, Benutzer | | | | | | |
| | | Zuständigkeit | | | | | | |
| | | Ortsbürgermeister | | | | | | |
| Kenn- u. Messzahlen | | | | | | | | |
| Kosten pro EW/EUR | | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | | |
| | | | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | | |
| Einwohner | | | Anzahl | 0 | 0 | 0 | | |
| Kosten pro Einwohner | | | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.0.441200 | Mieten und Pachten | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| 5.7.3.0.502910 | Vergütungen Aushilfen | | 0,00 | 0 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 5.7.3.0.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | 0,00 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 5.7.3.0.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 0,00 | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 5.7.3.0.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 0,00 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 600,30 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.7.3.0.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. | | 600,30 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E11 | Abschreibungen | | 148,12 | 148 | 148 | 148 | 0 | 0 |
| 5.7.3.0.534900 | Abschreibungen von bebauten Grundstücken mit sonstigen Gebäuden | | 148,12 | 148 | 148 | 148 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 748,42 | 948 | 1.312 | 1.312 | 1.164 | 1.164 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -748,42 | -448 | -812 | -812 | -664 | -664 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -748,42 | -448 | -812 | -812 | -664 | -664 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | -270 | -270 | -270 | -270 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser | | | | | | |
| <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 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -748,42 | -448 | -1.082 | -1.082 | -934 | -934 |
| <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 | | | -600,30 | -300 | -934 | -934 | -934 | -934 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -600,30 | -300 | -934 | -934 | -934 | -934 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | |
|---------------------|---------|--|-----------------------------------|
| 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 | 5.7.3.1 | 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 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| 5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen | 0,00 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 0,00 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 0,00 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -454 | -454 | -454 | -454 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -454 | -454 | -454 | -454 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -339 | -339 | -339 | -339 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | -793 | -793 | -793 | -793 |

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 | -793 | -793 | -793 | -793 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1/0010.681420 Landeszuwendungen KIPKI | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 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 | 5.7.3.1 | Grillhütten und Freizeitanlagen | | | | | | |
| <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 |
| 5.7.3.1/0010.785710 | LED-Umrüstung Grillhütte | | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | 0,00 | 0 | -793 | -2.293 | -793 | -793 |
| <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 |
| 10 | Umrüstung LED-Beleuchtung Grillhütte | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| Allgemein | | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <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 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 127.734,38 | 100.510 | 121.210 | 121.410 | 121.410 | 121.410 |
| 6.1.1.0.401100 | Grundsteuer A | | 2.029,65 | 2.320 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 6.1.1.0.401200 | Grundsteuer B | | 16.017,90 | 15.860 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 6.1.1.0.401300 | Gewerbsteuer | | 63.781,60 | 39.000 | 49.100 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 6.1.1.0.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 37.710,11 | 37.000 | 34.740 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6.1.1.0.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 384,15 | 380 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 6.1.1.0.403300 | Hundesteuer | | 2.385,00 | 1.650 | 2.270 | 2.270 | 2.270 | 2.270 |
| 6.1.1.0.405210 | Familienleistungsausgleich | | 5.425,97 | 4.300 | 3.760 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 77.811,00 | 78.030 | 98.360 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| 6.1.1.0.411110 | Schlüsselzuweisung A | | 73.801,00 | 74.000 | 90.520 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 6.1.1.0.411120 | Schlüsselzuweisung B | | 657,00 | 680 | 7.840 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 6.1.1.0.413200 | Zuweisung Land KEF-RP | | 3.353,00 | 3.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 205.545,38 | 178.540 | 219.570 | 220.210 | 220.210 | 220.210 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 149.501,22 | 146.300 | 163.030 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| 6.1.1.0.543100 | Gewerbsteuerumlage | | 6.552,22 | 3.600 | 4.520 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6.1.1.0.544210 | Kreisumlage | | 75.048,00 | 74.900 | 82.120 | 82.100 | 82.100 | 82.100 |
| 6.1.1.0.544230 | Verbandsgemeindeumlage | | 67.901,00 | 67.800 | 76.390 | 76.400 | 76.400 | 76.400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 149.501,22 | 146.300 | 163.030 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 56.044,16 | 32.240 | 56.540 | 57.210 | 57.210 | 57.210 |
| E17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 31,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.472100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.479200 | Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 3.988,93 | 4.100 | 3.965 | 3.055 | 2.295 | 2.925 |
| 6.1.2.0.574300 | Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 0 | 1.050 | 700 | 525 | 1.000 |
| 6.1.2.0.575100 | Zinsen an dem inländischen Geldmarkt | | 3.988,93 | 4.100 | 2.915 | 2.355 | 1.770 | 1.925 |
| E19 | Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | | -3.957,93 | -3.850 | -3.965 | -3.055 | -2.295 | -2.925 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | 52.086,23 | 28.390 | 52.575 | 54.155 | 54.915 | 54.285 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | 52.086,23 | 28.390 | 52.575 | 54.155 | 54.915 | 54.285 |
| <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 | | 52.597,12 | 28.390 | 52.575 | 54.155 | 54.915 | 54.285 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| <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 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 52.597,12 | 28.390 | 52.575 | 54.155 | 54.915 | 54.285 |

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | |
|----------------------------|----------------|--|--|
| 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 | 127.734,38 | 100.510 | 121.210 | 121.410 | 121.410 | 121.410 |
| 6.1.1.0.401100 Grundsteuer A | 2.029,65 | 2.320 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 6.1.1.0.401200 Grundsteuer B | 16.017,90 | 15.860 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer | 63.781,60 | 39.000 | 49.100 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 37.710,11 | 37.000 | 34.740 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 384,15 | 380 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 6.1.1.0.403300 Hundesteuer | 2.385,00 | 1.650 | 2.270 | 2.270 | 2.270 | 2.270 |
| 6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich | 5.425,97 | 4.300 | 3.760 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 77.811,00 | 78.030 | 98.360 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| 6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A | 73.801,00 | 74.000 | 90.520 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B | 657,00 | 680 | 7.840 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 6.1.1.0.413200 Zuweisung Land KEF-RP | 3.353,00 | 3.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 205.545,38 | 178.540 | 219.570 | 220.210 | 220.210 | 220.210 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 149.501,22 | 146.300 | 163.030 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| 6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage | 6.552,22 | 3.600 | 4.520 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6.1.1.0.544210 Kreisumlage | 75.048,00 | 74.900 | 82.120 | 82.100 | 82.100 | 82.100 |
| 6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage | 67.901,00 | 67.800 | 76.390 | 76.400 | 76.400 | 76.400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 149.501,22 | 146.300 | 163.030 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 56.044,16 | 32.240 | 56.540 | 57.210 | 57.210 | 57.210 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 56.044,16 | 32.240 | 56.540 | 57.210 | 57.210 | 57.210 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 56.044,16 | 32.240 | 56.540 | 57.210 | 57.210 | 57.210 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | | | 55.666,85 | 32.240 | 56.540 | 57.210 | 57.210 | 57.210 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 55.666,85 | 32.240 | 56.540 | 57.210 | 57.210 | 57.210 |

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | |
|----------------------------|---------|---|-----------------------------------|
| 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 | Zielgruppe |
| Gesetze, Satzungen | Gesetze, Satzungen |
| | Zuständigkeit |
| | Ortsbürgermeister |

| |
|----------------------------|
| Kenn- u. Messzahlen |
| Steuereinnahmen pro EW/EUR |

| | | | | |
|-------------------------------|---------|------------|---------|----------|
| Kennzahlen | | | | |
| | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| Einwohner | Anzahl | 0 | 0 | 0 |
| Steuereinnahmen pro Einwohner | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <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 | 251,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 251,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | |
|---------------------|---------|---|-----------------------------------|
| 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 | Zielgruppe |
| Gesetze, Satzungen | Behörden, Mitarbeiter |
| | Zuständigkeit |
| | Ortsbürgermeister |

Kenn- u. Messzahlen

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

Kennzahlen

| | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
|------------------------------------|---------|------------|---------|----------|
| Einwohner | Anzahl | 0 | 0 | 0 |
| Gemeindeanteil pro Einwohner | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schlüsselzuweisungen pro Einwohner | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 601,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 601,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | |
|----------------------------|---------|---|-----------------------------------|
| 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 | Zielgruppe |
| Gesetze, Satzungen | Behörden, Mitarbeiter |
| | Zuständigkeit |
| | Ortsbürgermeister |

| | |
|----------------------------|--|
| Kenn- u. Messzahlen | |
| Umlagen pro EW/EUR | |
| Kennzahlen | |

| | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
|----------------------|---------|------------|---------|----------|
| Einwohner | Anzahl | 0 | 0 | 0 |
| Umlage pro Einwohner | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 19,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 19,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | |
|---------------------|---------|--|-----------------------------------|
| 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 | Zielgruppe |
| Gesetze, Satzungen | 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 | 31,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 3.988,93 | 4.100 | 3.965 | 3.055 | 2.295 | 2.925 |
| 6.1.2.0.574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 1.050 | 700 | 525 | 1.000 |
| 6.1.2.0.575100 Zinsen an dem inländischen Geldmarkt | 3.988,93 | 4.100 | 2.915 | 2.355 | 1.770 | 1.925 |
| E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | -3.957,93 | -3.850 | -3.965 | -3.055 | -2.295 | -2.925 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -3.957,93 | -3.850 | -3.965 | -3.055 | -2.295 | -2.925 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -3.957,93 | -3.850 | -3.965 | -3.055 | -2.295 | -2.925 |

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 | -3.942,93 | -3.850 | -3.965 | -3.055 | -2.295 | -2.925 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -3.942,93 | -3.850 | -3.965 | -3.055 | -2.295 | -2.925 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hütterscheid

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 Hütterscheid

| AKTIVA | | | | PASSIVA | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Beschreibung | HH-Vorjahr | Haushaltsjahr | Veränderung | Posten Bezeichnung | HH-Vorjahr | Haushaltsjahr | Veränderung |
| 1. Anlagevermögen | 830.825,02 | 817.320,19 | -13.504,83 | 1. Eigenkapital | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 35.350,97 | 48.452,26 | 13.101,29 | 1.1 Kapitalrücklage | -85.422,26 | -87.946,16 | -2.523,90 |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen | | | | 1.2 Sonstige Rücklagen | | | |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | 10.933,80 | 10.436,38 | -497,42 | 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -2.523,90 | -13.345,20 | -10.821,30 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | 24.417,17 | 38.015,88 | 13.598,71 | 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 87.946,16 | 101.291,36 | 13.345,20 |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert | | | | 2. Sonderposten | 487.161,47 | 469.158,63 | -18.002,84 |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | |
| 1.2 Sachanlagen | 795.252,42 | 768.646,30 | -26.606,12 | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 486.475,39 | 465.313,64 | -21.161,75 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 712,75 | 712,75 | 0,00 | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 187.111,53 | 176.012,36 | -11.099,17 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 32.178,11 | 30.264,34 | -1.913,77 | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 299.363,86 | 289.301,28 | -10.062,58 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 16.567,20 | 16.117,47 | -449,73 | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | | |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 740.733,35 | 717.083,85 | -23.649,50 | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | -1.886,42 | 619,48 | 2.505,90 |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden | | | | 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil | | | |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | | | | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 2.572,50 | 3.225,51 | 653,01 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.506,51 | 1.303,39 | -203,12 | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | | |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.554,50 | 3.164,50 | -390,00 | 2.7 Sonstige Sonderposten | | | |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | | | | 3. Rückstellungen | 14.796,00 | 14.498,00 | -398,00 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 14.796,00 | 14.498,00 | -298,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | 221,63 | 221,63 | 0,00 | 3.2 Steuerrückstellungen | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern | | | |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | 3.4 Sonstige Rückstellungen | | | |
| 1.3.3 Beteiligungen | | | | 4. Verbindlichkeiten | 418.908,39 | 434.652,52 | 15.744,13 |
| 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 | 148.743,15 | 135.820,97 | -12.922,18 |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen | | | | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 148.743,15 | 135.820,97 | -12.922,18 |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 221,63 | 221,63 | 0,00 | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | | |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen | | | | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich | | | |
| 2. Umlaufvermögen | 6.021,68 | 4.947,94 | -1.073,74 | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| 2.1 Vorräte | | | | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12,00 | 0,00 | -12,00 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | | | 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein | | | |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | | 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, | | 3.017,40 | 3.017,40 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 6.021,68 | 4.947,94 | -1.073,74 | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 270.422,63 | 295.767,93 | 25.345,30 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 3.962,68 | 2.990,94 | -971,74 | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | -269,39 | 46,22 | 315,61 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.059,00 | 1.957,00 | -102,00 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.500,00 | 5.823,34 | 1.323,34 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 573,00 | 573,00 | 0,00 | | | | |
| 4.1 Disagio | | | | | | | |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 573,00 | 573,00 | 0,00 | | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 87.946,16 | 101.291,36 | 13.345,20 | | | | |
| Bilanzsumme Aktiva | 925.365,86 | 924.132,49 | -1.233,37 | Bilanzsumme Passiva | 925.365,86 | 924.132,49 | -1.233,37 |

| 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) | 17.427 | -6.190 | 19.145 | 17.525 | 21.485 | 20.855 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 17.353 | 16.400 | 16.420 | 17.000 | 17.000 | 18.120 |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0 | 0 | 2.165 | 2.165 | 2.165 | 2.165 |
| 4 | Zwischensumme | 74 | -22.590 | 560 | -1.640 | 2.320 | 570 | |
| 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 | 850 |
| | 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | 74 | -22.590 | 560 | -1.640 | 2.320 | -280 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Endfällige Kredite | |
| Jahr | Betrag in € |
| 0 | 0 |

| | |
|---|-------------|
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | |
| Jahr | Betrag in € |
| 31.12.2024 (vorl.) | -47.645 |

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 |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 28 - Hütterscheid | | | | | | | | |
| Kreditinstitute | | | | | | | | |
| DARL28001 OG Hütterscheid - VM 1998 | 16.04.1999 | | | | | | | |
| Zinsen 28-6.1.2.0.575100 | 321.602,59 | 91.527,17 | 77.831,38 | 0,00 | 2.823,77 | 14.221,17 | 0,00 | 63.610,21 |
| Tilgung 28-6.1.2.0/1000.792500 | | | | | | | | |
| Summe Kreditinstitute | 321.602,59 | 91.527,17 | 77.831,38 | 0,00 | 2.823,77 | 14.221,17 | 0,00 | 63.610,21 |
| von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| DARL28003 OG Hütterscheid | 03.05.2004 | | | | | | | |
| -Fehlbetr. 2021+2022 28-6.1.2.0.575100 | 4.500,00 | 1.546,58 | 1.300,43 | 0,00 | 12,38 | 248,62 | 0,00 | 1.051,81 |
| Tilgung 28-6.1.2.0/1000.792500 | | | | | | | | |
| DARL28004 OG Hütterscheid - VM 2019+2020 | 30.01.2021 | | | | | | | |
| Zinsen 28-6.1.2.0.575100 | 19.430,00 | 13.601,00 | 11.658,00 | 0,00 | 75,78 | 1.943,00 | 0,00 | 9.715,00 |
| Tilgung 28-6.1.2.0/1000.792500 | | | | | | | | |
| Summe von privaten Unternehmen | 23.930,00 | 15.147,58 | 12.958,43 | 0,00 | 88,16 | 2.191,62 | 0,00 | 10.766,81 |
| Summe Gemeinde 28 - Hütterscheid | 345.532,59 | 106.674,75 | 90.789,81 | 0,00 | 2.911,93 | 16.412,79 | 0,00 | 74.377,02 |
| Summe gesamt | 345.532,59 | 106.674,75 | 90.789,81 | 0,00 | 2.911,93 | 16.412,79 | 0,00 | 74.377,02 |