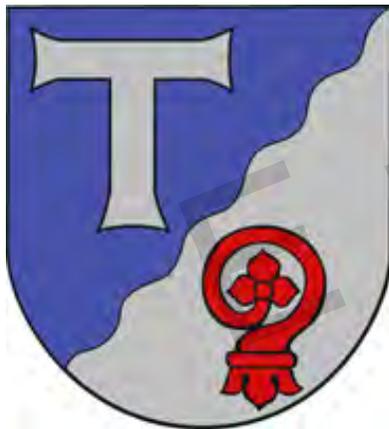


Ortsgemeinde

HÜTTINGEN an der Kyll



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	22
Finanzhaushalt _____	23
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	25
Teilhaushalte Budget 1 _____	29
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	63
Teilhaushalte Budget 2 _____	65
Anlagen:	
Bilanz _____	72
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	73
Schuldenübersicht _____	74

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hüttingen an der Kyll 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	459.917 €	500.948 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	478.648 €	511.530 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-18.731 €	-10.582 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.566 €	4.414 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.085 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.640 €	393.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.555 €	-393.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.121 €	388.586 €

§ 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 €	393.000 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	33.619 €	437.533 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	450 %	450 %
Grundsteuer B	465 %	465 %
Gewerbesteuer	420 %	420 %

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

	2025	2026
für den ersten Hund	72,00 €	72,00 €
für den zweiten Hund	102,00 €	102,00 €
für jeden weiteren Hund	130,00 €	130,00 €
für gefährliche Hunde i. S. d. Landeshundegesetzes Rhld.-Pfalz		
für den 1. gefährlichen Hund	160,00 €	160,00 €
für den 2. gefährlichen Hund	210,00 €	210,00 €
für den 3. gefährlichen Hund	260,00 €	260,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

	2025	2026
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	25,00 €	35,00 €
1.2 Benutzung Leichenhalle	15,00 €	15,00 €
1.3 Grabherstellung		
1.3.1 Sargbestattung	450,00 €	450,00 €
1.3.2 Urnenbestattung	130,00 €	130,00 €
2. Beiträge f. Bau u. Unterhaltung Feld- u. Waldwege		
je Ar beitragspflichtige Grundstücksfläche	0,12 €	0,12 €
3. Dorfgemeinschaftshaus		
3.1 öffentliche Veranstaltungen -Einheimische- je Tag	150,00 €	150,00 €
3.2 öffentliche Veranstaltungen -Auswärtige- je Tag	250,00 €	250,00 €
3.3 private Veranstaltungen -Einheimische- je Tag	120,00 €	120,00 €
3.4 private Veranstaltungen -Auswärtige- je Tag	230,00 €	230,00 €

3.5 Benutzung mobiler Kühlschrank	10,00 €	10,00 €
3.6 Stehtische (pro Stück)	5,00 €	5,00 €
3.7 Benutzung Vorplatz einschl. Toilettenanlage, Strom, Wasser	85,00 €	85,00 €
3.8 Nebenkostenpauschale je Veranstaltung	40,00 €	40,00 €
3.9 Kautions je Veranstaltung für Auswärtige	150,00 €	150,00 €
3.10 bei nicht ordnungsgemäßem Verlassen der Räumlichkeiten bis 13.00 Uhr des Folgetages je angefangene Stunde	10,00 €	10,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	841.991,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	893.068,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	874.337,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	863.755,00 €

§ 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.

Hüttingen,

(Siegel)

Pascal Liewer
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan **der Ortsgemeinde Hüttingen** **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.

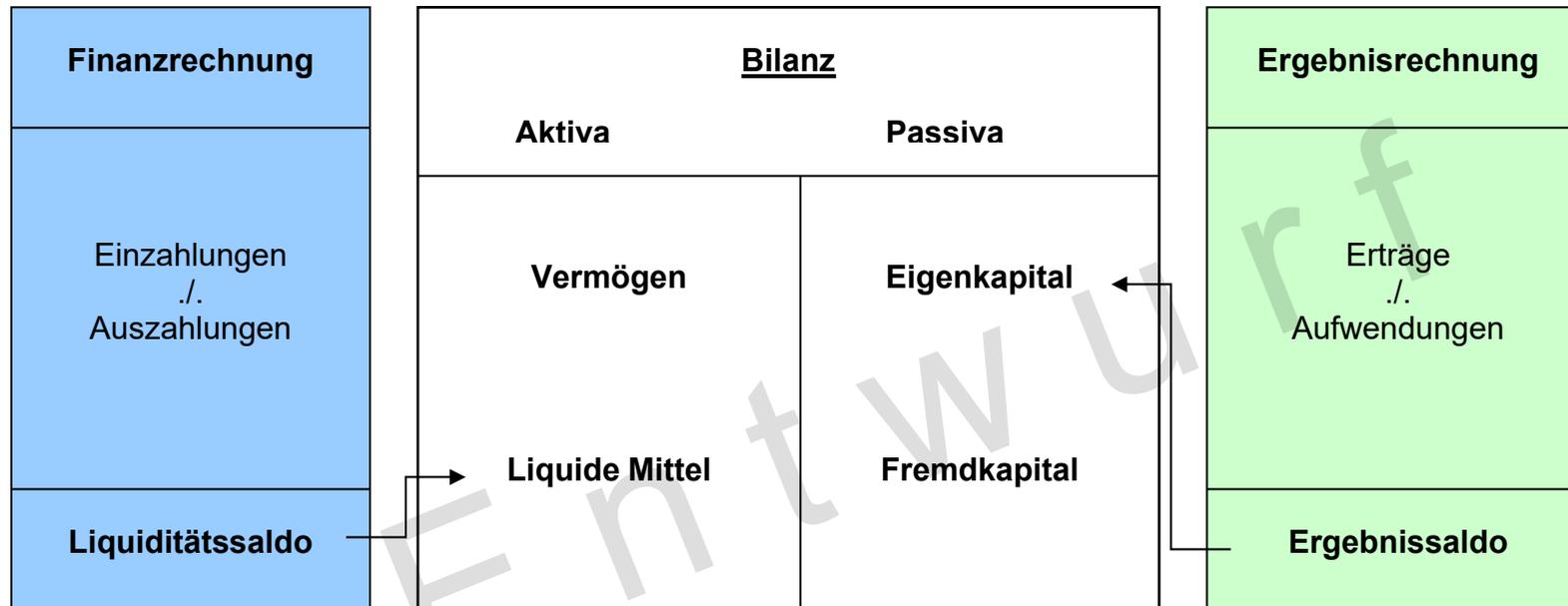
Deckungsgrundsätze

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).

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 18.731,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 10.582,-- € 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	- 3.566,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>1.480,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von	5.046,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 5.555,-- €
---	--------------

Die Investitionskosten werden aus dem Finanzmittelbestand finanziert.

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 10.601-- € ab.

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 4.414,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>1.535,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	2.879,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 2.879,-- € zu.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	<u>-393.000,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	393.000,-- €

Info:

Zum 31.12.2024 (vor Jahresabschluss) beträgt der vorläufige Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 305.000,00 €.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften:

Bei den beim Produkt nachgewiesenen Pachteinahmen handelt es sich um die Pacht für die verpachteten landwirtschaftlichen Grundstücke.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Durch Wegfall der ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter, fallen lediglich die Unterhaltungsaufwendungen und Investitionen für die Maschinen und Fahrzeuge etc. sowie die Aufwendungen für deren Abschreibungen zentral bei dem Produkt 1.1.4.3. – Bauhof – an. Die bislang durch die ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter ausgeführten Tätigkeiten werden von Fremdfirmen übernommen, welche die gemeindlichen Gerätschaften weiterhin nutzen. Die anfallenden Aufwendungen werden je nach Arbeitseinsatz bei einzelnen Produktbereichen über die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Die Gesamtkosten für die Unterhaltungsaufwendungen dürften insgesamt rd. 1.090,-- € betragen und werden auf folgende Produkte aufgeteilt:

			Jahr 2025	Jahr 2026
a)	Produkt 5.4.1.0	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	872,00 €	872,00 €
b)	Produkt 5.5.3.0	Friedhof	218,00 €	218,00 €
	Sa.:	Bauhof, Zentrale Beschaffung	1.090,00 €	1.090,00 €

2.8.1.0 Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Aufgrund des 10-jährigen Jubiläums der Seniorengruppe wird u.a. im Jahr 2025 ein Seniorentag durchgeführt. Der Ansatz erhöht sich somit im Planjahr 2025 auf 1.600,-- €.

3.6.5.5 Produkt Kindertagesstätte:

Die 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. 26.300,-- €.

Für die Ortsgemeinde Hüttingen/Kyll wird im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag von 11.000,-- € bei der Buchungsstelle 3.6.5.5.525900 als Kostenbeteiligung an der Kindertagesstätte St. Peter eingeplant.

3.6.6.0 Produkt Kinderspielplatz:

Im Planjahr 2025 werden die Hackschnitzel beim Kinderspielplatz aufgefüllt. Der Ansatz wird im Haushaltsjahr 2025 um 850,-- € erhöht.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen (5.4.1.0.523380) wurde gegenüber den Vorjahren erhöht, da die bisher durch den Gemeindearbeiter durchgeführten Arbeiten von Fremdfirmen erbracht werden müssen.

Weiterhin werden im Jahr 2026 Anpassungsarbeiten an Straßennebenflächen durchgeführt.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Umsetzung einiger Maßnahmen aus dem Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept.

Es sollen folgende Maßnahmen im Jahr 2026 umgesetzt werden:

1. Bitburger Straße - Tieferlegen der Einläufe, Einfassung pflastern, dreidimensionales Einlaufgitter
2. Schulstraße - Graben auf Hangseite ziehen

Es wird mit Kosten in Höhe von 29.000,-- € und einer Förderung vom Land Rheinland-Pfalz in Höhe von 60 % in Höhe von 17.400,-- € gerechnet.

5.5.3.0 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen:

Die lfd. Friedhofsgebühr wird ab dem Jahr 2026 auf 35,-- € / Grabstelle angehoben.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2025 ff. entsprechend dem vom Ortsgemeinderat beschlossenen Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2025 einen Fehlbetrag in Höhe von 116,00 €.

5.5.5.9 Produkt Wirtschaftswege:

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Umsetzung einiger Maßnahmen aus dem Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept.

Im Jahr 2026 plant die Ortsgemeinde, einen Wirtschaftsweg mit Quergefälle zum Hang zu modellieren.

Es wird mit Kosten in Höhe von 20.000,-- € und einer Förderung vom Land Rheinland-Pfalz in Höhe von 60 % in Höhe von 12.000,-- € gerechnet.

Der nicht geförderte Eigenanteil in Höhe von 8.000,-- € soll von der Jagdgenossenschaft übernommen und erstattet werden.

5.7.3.0 Produkt Gemeindehaus und Feuerwehrgerätehaus:

Im Zuge verschiedener dringend notwendiger Sanierungsarbeiten am Gemeindehaus werden für das Haushaltsjahr 2025 Gesamtkosten in Höhe von 30.000,-- € und für das Haushaltsjahr 2026 Gesamtkosten in Höhe von 13.000,-- € eingeplant. Die Ortsgemeinde plant u.a. den Innen- und Außenanstrich des Gemeindehauses. Verschiedene Arbeiten werden in Eigenleistung durchgeführt.

5.7.5.2 Produkt Kommunale Tourismusförderung

Für die Unterhaltung der Wanderwege wird ab dem Jahr 2025 ein Ansatz in Höhe von 100,-- € eingeplant.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Ortsgemeinde hat die Hebesätze im Jahr 2025 nicht verändert. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde ab dem Jahr 2023 auf den Nivellierungssatz 465 % angehoben.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss i. H. v. ca. 89.830,-- € und im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss i. H. v. ca. 96.200,-- € 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.

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

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

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

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

Aufwendungen/Ausgaben

-Gewerbesteuerumlage

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:

1.1.4.3/0003 Produkt Bauhof (Anschaffung Arbeitsgerät)

Zur Anschaffung von Arbeitsgeräten (Anschaffung Mulitool mit Hochentaster und Heckenschere plus Akkus) für den Bauhof sind im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 3.000,00 € veranschlagt. Die Finanzierung soll aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde erfolgen.

Die Finanzierung und Planansätze 2025:

Anschaffung Arbeitsgeräte	3.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	3.000,00 €

3.6.5.5/0009 Produkt Förderung anderer Träger Kindertagsstätte (Umbau/Sanierung/Neubau Kita)

Im Rahmen der Schul- und Kitaentwicklungsplanung in der VG Bitburger Land wurden u. a. die Einzugsbereiche der Kindertagesstätten überprüft. Derzeit gehörten zum Einzugsbereich der Kita Dudeldorf die Ortsgemeinden Dudeldorf, Gondorf, Metterich u. Pickließem. Die Ortsgemeinde Hüttingen gehört aktuell zum Einzugsbereich der verbandsgemeindefremden Kita St. Peter in Bitburg.

Die der Ortsgemeinde Hüttingen wurde als weitere Einzugsbereichsgemeinde in den Einzugsbereich der Kita Dudeldorf neu aufgenommen.

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

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

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

Die Gesamtkosten für den geplanten Neubau einer 8-gruppigen Kindertagesstätte in Dudeldorf belaufen sich auf voraussichtlich ca. 10.372.000,00 €. Der aktuelle Entwurf und die Kostenschätzung sehen einen Neubau in Holzständerbauweise vor.

Der Kindergartenneubau soll in Bauträgerschaft der Ortsgemeinde Dudeldorf erfolgen, wobei sich für die Einzugsbereichsgemeinden nach den Einwohnern, sowie Kinderzahlen, folgende Kostenaufteilung ergibt:

Ortsgemeinde	EW/HWS	Kosten	Kinder	Kosten	Gesamtkosten
Dudeldorf	1293	2.449.049,67 €	37	2.311.831,33 €	4.760.881,00 €
Gondorf	268	507.614,32 €	9	562.337,35 €	1.069.951,67 €
Hüttingen	340	643.988,31 €	6	374.891,57 €	1.018.879,88 €
Metterich	545	1.032.275,38 €	15	937.228,92 €	1.969.504,30 €
Pickließem	292	553.072,32 €	16	999.710,84 €	1.552.783,16 €
Summe	2738	5.186.000,00 €	83	5.186.000,00 €	10.372.000,00 €

Für die Maßnahme sollen Landeszuschüsse beantragt werden. Gefördert wird die Schaffung von Betreuungsplätzen durch sogenannte Förderpauschalen. Sie betragen je neuem U-2-Platz bis zu 12.000,00 € bzw. je neuem Ü-2-Platz bis zu 8.500,00 €.

In der Kindertagesstätte Dudeldorf sollen aktuell 11 U-2-Plätze und 45 Ü-2-Plätze neu geschaffen werden.

Voraussichtliche Landesförderung für U-2 = 132.000,00 €

Voraussichtliche Landesförderung für Ü-2 = 382.500,00 €

Zusätzlich beteiligt sich der Eifelkreis mit bis zu 40 % an den zuwendungsfähigen Kosten. Die genauen Fördersummen können erst mit Zugang des Zuwendungsbescheides beziffert werden.

Voraussichtlich kann mit dem Baubeginn in 2026 gerechnet werden. Mögliche Kosteneinsparungen werden geprüft.

Für das Planjahr 2026 wird von anteiligen Kosten in Höhe von 4.000.000,00 € ausgegangen.

Ortsgemeinde	EW/HWS	Kosten 2026	Kinder	Kosten 2026	Gesamtkosten
Dudeldorf	1293	944.485,03 €	37	891.566,27 €	1.836.051,29 €
Gondorf	268	195.763,33 €	9	216.867,47 €	412.630,80 €
Hüttingen	340	248.356,46 €	6	144.578,31 €	392.934,78 €
Metterich	545	398.100,80 €	15	361.445,78 €	759.546,59 €
Pickließem	292	213.294,38 €	16	385.542,17 €	598.836,54 €
Summe	2738	2.000.000,00 €	83	2.000.000,00 €	4.000.000,00 €

Für die Ortsgemeinde Hüttingen werden demnach vorsorglich anteilige Baukosten in Höhe von ca. 393.000,00 € eingeplant.

Finanzierung und Planansätze 2026:

Anteil der OG Hüttingen an die OG Dudeldorf	393.000,00 €
Kreditbedarf/Reduzierung Finanzmittelbestand 2026	393.000,00 €

Die Finanzierung soll voraussichtlich über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung nicht ganz oder teilweise ein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

Die weiteren Kosten werden je nach Baufortschritt in den Folgejahren aktualisiert veranschlagt und sind voraussichtlich teilweise über Kreditaufnahme zu finanzieren.

Nach Vorliegen der bewilligten Fördermittel des Landes, werden diese bei den Veranschlagungen in künftigen Haushaltsjahren berücksichtigt und in Abzug gebracht.

5.7.3.0/8001 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshaus) LED-Umrüstung

Im Jahr 2025 soll die Beleuchtung im Gemeindehaus von der vorhandenen Lichttechnik auf LED-Technik umgerüstet werden.

Die geschätzten Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 7.640,00 €.

Die Maßnahme soll über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von 5.085,00 € rechnen.

Finanzierung und Planansätze 2025:

Umrüstung auf LED-Technik	7.640,00 €
Zuwendung aus KIPKI	5.085,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	2.555,00 €

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen OG Hüttingen

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2025	Kreditbedarf 2026
3.6.5.5/0009	Neubau Kita	0,00 €	393.000,00 €	393.000,00 €	0,00 €	393.000,00 €
	Summe	0,00 €	393.000,00 €	393.000,00 €	0,00 €	393.000,00 €
					393.000,00 €	

Entwurf

29 Hüttingen an der Kyll

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	9.318	7.897	6.417
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3}	0	0	10.601
5	<i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>		0	0
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>		0	10.601
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	9.318	7.897	17.018

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige 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 Hüttingen			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			
Ifd. Nr.	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	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)	/./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	/./. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1)	= Betrag
					2019	-	640.197 €	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	40.698 €	680.895 €	59.372 €	8.826 €	0 €	50.546 €
2	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	46.850 €	727.745 €	58.185 €	6.282 €	0 €	51.903 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	99.909 €	827.653 €	106.003 €	6.386 €	0 €	99.618 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	14.338 €	841.991 €	42.771 €	15.686 €	0 €	27.085 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	51.077 €	893.068 €	61.431 €	6.400 €	0 €	55.031 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-18.731 €	874.337 €	-3.566 €	1.480 €	0 €	-5.046 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		234.140 €	-	324.197 €	-	-	279.137 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-10.582 €	863.755 €	4.414 €	1.535 €	0 €	2.879 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.673 €	874.428 €	25.669 €	1.595 €	0 €	24.074 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	7.848 €	882.276 €	19.044 €	5.000 €	0 €	14.044 €
11	Summe		242.079 €	-	373.324 €	-	-	320.134 €

29 Hüttingen an der Kyll

(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)																		
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0 €	0 €																
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;">429.680 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zzgl. F18</td> <td style="text-align: right;">290 €</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; border-top: 1px solid black;">429.970 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		F15	429.680 €			zzgl. F18	290 €			zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €				429.970 €		
F15	429.680 €																		
zzgl. F18	290 €																		
zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €																		
	429.970 €																		
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	21.499 €	21.499 €																
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		21.499 €																
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32	10.640 €	393.000 €															
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36	1.480 €	1.535 €															
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	33.619 €																	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		437.533 €																

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 Hüttingen/Kyll

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	267.202,26	314.454	271.360	274.700	274.700	274.700
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.644,98	117.302	157.446	198.137	160.737	160.737
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.907,75	17.041	15.527	15.527	15.527	15.527
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.287,09	6.097	3.084	3.084	3.084	3.084
E7 Sonstige laufende Erträge	9.706,77	23.500	10.000	9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	457.748,85	478.394	457.417	500.448	463.048	463.048
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.185,04	23.200	13.860	13.860	13.860	13.860
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.932,70	52.290	103.350	137.400	77.800	77.800
E11 Abschreibungen	47.344,45	46.567	46.678	46.480	46.480	46.480
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	301.578,84	302.290	311.200	311.490	311.490	311.490
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.876,71	2.270	3.270	2.070	2.070	2.070
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442.917,74	426.617	478.358	511.300	451.700	451.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.831,11	51.777	-20.941	-10.852	11.348	11.348
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	50,00	0	2.500	500	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	543,41	700	290	230	675	3.500
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-493,41	-700	2.210	270	-675	-3.500
E20 Ordentliches Ergebnis	14.337,70	51.077	-18.731	-10.582	10.673	7.848
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.337,70	51.077	-18.731	-10.582	10.673	7.848
E32 Gesamtbetrag der Erträge	457.798,85	478.394	459.917	500.948	463.048	463.048
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	443.461,15	427.317	478.648	511.530	452.375	455.200
E34 Jahresergebnis	14.337,70	51.077	-18.731	-10.582	10.673	7.848

OG-Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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	268.474,60	314.454	271.360	274.700	274.700	274.700
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.096,00	95.400	135.710	176.430	139.030	139.030
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.635,45	6.230	4.750	4.750	4.750	4.750
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.931,16	6.097	3.084	3.084	3.084	3.084
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.597,77	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	436.734,98	430.181	423.904	466.964	429.564	429.564
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	11.163,83	11.200	11.860	11.860	11.860	11.860
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.494,06	52.290	103.350	137.400	77.800	81.600
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	301.097,56	302.290	311.200	311.490	311.490	311.490
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.713,98	2.270	3.270	2.070	2.070	2.070
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	393.469,43	368.050	429.680	462.820	403.220	407.020
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.265,55	62.131	-5.776	4.144	26.344	22.544
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,00	0	2.500	500	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	544,41	700	290	230	675	3.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-494,41	-700	2.210	270	-675	-3.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.771,14	61.431	-3.566	4.414	25.669	19.044
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.771,14	61.431	-3.566	4.414	25.669	19.044
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.085	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	705,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	705,00	0	5.085	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00	0	7.640	393.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.899,00	0	3.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.899,00	0	10.640	393.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.194,00	0	-5.555	-393.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	37.577,14	61.431	-9.121	-388.586	25.669	19.044
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	393.000	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	15.686,10	6.400	1.480	1.535	1.595	5.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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	-15.686,10	-6.400	-1.480	391.465	-1.595	-5.000
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	21.891,04	55.031	-10.601	2.879	24.074	14.044
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-37.577,14	-61.431	9.121	388.586	-25.669	-19.044
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	27.085,04	55.031	-5.046	2.879	24.074	14.044
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	436.784,98	430.181	426.404	467.464	429.564	429.564
F47 Ordentliche Auszahlungen	394.013,84	368.750	429.970	463.050	403.895	410.520
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	42.771,14	61.431	-3.566	4.414	25.669	19.044
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	705,00	0	5.085	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.899,00	0	10.640	393.000	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.194,00	0	-5.555	-393.000	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	441.733,22	0	10.601	393.000	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	479.310,36	61.431	1.480	4.414	25.669	19.044
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-37.577,14	-61.431	9.121	388.586	-25.669	-19.044
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	879.223,20	430.181	442.090	860.464	429.564	429.564
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	879.223,20	430.181	442.090	860.464	429.564	429.564
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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		23.978,98	26.802	28.066	65.437	28.037	28.037
2.8.1.0.414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft		0,00	150	150	150	150	150
3.6.6.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		700,00	700	700	700	700	700
4.2.4.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		650,57	0	0	0	0	0
5.2.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		284,50	285	285	285	285	285
5.4.1.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser		0,00	0	0	17.400	0	0
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.982,75	4.984	4.893	4.864	4.864	4.864
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		73,55	74	0	0	0	0
5.5.1.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.743,95	5.744	5.743	5.743	5.743	5.743
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		1.430,00	0	1.430	1.430	1.430	1.430
5.5.5.9.414426	Zuweisung Land für Hochwasser		0,00	0	0	12.000	0	0
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften		0,00	4.750	4.750	12.750	4.750	4.750
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.707,36	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.406,30	7.407	7.407	7.407	7.407	7.407
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.907,75	17.041	15.527	15.527	15.527	15.527
5.2.2.5.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,33	0	0	0	0	0
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		9.118,45	9.137	9.118	9.118	9.118	9.118
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren		1.545,83	3.980	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		1.345,90	1.360	1.345	1.345	1.345	1.345
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		27,50	0	0	0	0	0
5.5.5.9.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen		0,00	250	250	250	250	250
5.5.5.9.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		314,29	314	314	314	314	314
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen		5.555,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		48.287,09	6.097	3.084	3.084	3.084	3.084
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten		1.863,61	200	200	200	200	200
5.5.5.1.441100	Erlös aus Holzverkauf		44.814,60	5.897	2.884	2.884	2.884	2.884
5.5.5.1.441110	Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland		1.608,88	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge		9.706,77	23.500	10.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen		0,00	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben		9.706,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.0.462900	Spenden		0,00	0	1.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		99.880,59	73.440	56.677	93.048	55.648	55.648
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.185,04	23.200	13.860	13.860	13.860	13.860
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		7.066,00	7.850	8.150	8.150	8.150	8.150

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		657,72	800	850	850	850	850
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		86,32	100	110	110	110	110
1.1.1.0.511300	Ehrensold		2.367,00	2.450	2.750	2.750	2.750	2.750
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		8,00	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.932,70	52.290	103.350	137.400	77.800	77.800
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke		110,67	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		494,45	600	600	600	600	600
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		526,36	300	300	300	300	300
3.6.5.5.525435	Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		10.337,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		517,47	300	1.150	300	300	300
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen		0,00	10	10	10	10	10
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.717,07	7.680	10.000	15.600	10.000	10.000
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden		0,00	0	0	29.000	0	0
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		5.604,00	7.600	6.250	6.250	6.250	6.250
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		2.774,64	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)		3.325,60	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung		21.478,57	3.460	2.440	2.440	2.440	2.440
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst		278,20	400	400	400	400	400
5.5.5.1.525440	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband		7.842,81	1.440	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		2.025,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523385	Kosten Hochwasserschäden		0,00	0	0	20.000	0	0
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. <i>in 2025: einschl. versch. Sanierungsarbeiten Gemeindehaus (Anstrich in 2025/2026 etc.)</i>		15.807,53	8.000	30.000	13.000	8.000	8.000
5.7.3.0.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände <i>in 2025: Anschaffung Tische/Stühle DGH - Kühlschranks f. FW-Haus</i>		0,00	0	2.700	0	0	0
5.7.5.2.523380	Unterhaltung von Wanderwegen		92,36	0	100	100	100	100
E11	Abschreibungen		47.344,45	46.567	46.678	46.480	46.480	46.480
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		63,30	0	190	190	190	190
3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		351,76	352	352	352	352	352
3.6.6.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		1.476,11	1.478	1.475	1.475	1.475	1.475
4.2.4.0.534500	Abschreibung mit Sportanlagen		729,50	0	0	0	0	0
5.2.3.0.537200	Abschreibung Kulturdenkmäler		317,51	318	318	318	318	318

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.906,66	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		371,08	371	371	371	371	371
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		18.736,69	18.737	18.737	18.737	18.737	18.737
5.4.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		470,44	470	117	0	0	0
5.4.1.1.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.		1.281,01	1.280	1.170	1.089	1.089	1.089
5.5.1.2.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Straßen, Wege, Plätze, Verk.		5.743,95	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744
5.5.3.0.533100	Abschreibung a Unbeb Grundst u gr		1.187,52	1.200	1.187	1.187	1.187	1.187
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		159,51	160	160	160	160	160
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege		3.021,64	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022
5.7.3.0.532200	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		0,00	0	400	400	400	400
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		6.569,55	6.569	6.569	6.569	6.569	6.569
5.7.3.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Straßen, Wege, Plätze, Verk.		4.958,22	4.959	4.959	4.959	4.959	4.959
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400,00	290	290	290	290	290
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine		200,00	100	100	100	100	100
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		200,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.541440	Verbandsumlage an den Forstverband		0,00	90	90	90	90	90
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.876,71	2.270	3.270	2.070	2.070	2.070
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		363,14	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		16,86	100	100	100	100	100
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		12,00	20	20	20	20	20
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen		215,70	350	350	350	350	350
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		149,95	400	200	200	200	200
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		551,20	400	1.600	400	400	400
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände		567,86	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		141.738,90	124.617	167.448	200.100	140.500	140.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-41.858,31	-51.177	-110.771	-107.052	-84.852	-84.852
E20	Ordentliches Ergebnis		-41.858,31	-51.177	-110.771	-107.052	-84.852	-84.852
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-41.858,31	-51.177	-110.771	-107.052	-84.852	-84.852

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.177,49	-40.823	-95.606	-92.056	-69.856	-73.656
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	5.085	0	0	0
	5.7.3.0/8001.681420	Zuwendung aus KIPKI-Investitionsprogramm	0,00	0	5.085	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		705,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0006.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte - Schulstraße, "im Oth"	100,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	605,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		705,00	0	5.085	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.000,00	0	7.640	393.000	0	0
	3.6.5.5/0009.781900	Investitionszuwendung	0,00	0	0	393.000	0	0
	5.7.3.0/0017.781900	Investitionszuwendung für Förderverein FFW	4.000,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.0/8001.784200	AuszahlungAuszahlungen Umrüstung Beleuchtung Gemeindehaus auf LED	0,00	0	7.640	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.899,00	0	3.000	0	0	0
	1.1.4.3/0003.785710	Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €	1.899,00	0	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.899,00	0	10.640	393.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.194,00	0	-5.555	-393.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-20.371,49	-40.823	-101.161	-485.056	-69.856	-73.656

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	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	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.177,04	23.200	13.860	13.860	13.860	13.860
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	7.066,00	7.850	8.150	8.150	8.150	8.150
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	657,72	800	850	850	850	850
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	86,32	100	110	110	110	110
1.1.1.0.511300 Ehrensold	2.367,00	2.450	2.750	2.750	2.750	2.750
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	380,00	600	600	600	600	600
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	363,14	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	16,86	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.557,04	23.800	14.460	14.460	14.460	14.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.557,04	-8.300	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.557,04	-8.300	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-10.557,04	-8.300	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460
<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			-11.535,83	-11.800	-12.460	-12.460	-12.460	-12.460
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-11.535,83	-11.800	-12.460	-12.460	-12.460	-12.460

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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	227,70	370	370	370	370	370
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	20	20	20	20	20
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	215,70	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227,70	370	370	370	370	370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227,70	-370	-370	-370	-370	-370
E20 Ordentliches Ergebnis	-227,70	-370	-370	-370	-370	-370
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-227,70	-370	-370	-370	-370	-370

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	-64,97	-370	-370	-370	-370	-370
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-64,97	-370	-370	-370	-370	-370

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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 Hüttingen/Kyll

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.	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	149,95	400	200	200	200	200
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	149,95	400	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149,95	400	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149,95	-400	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis	-149,95	-400	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-149,95	-400	-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	-149,95	-400	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-149,95	-400	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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	1.863,61	200	200	200	200	200
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	1.863,61	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.863,61	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,67	200	200	200	200	200
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	110,67	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,67	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.752,94	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.752,94	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.752,94	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.752,94	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.752,94	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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

Beschreibung

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Auftrag

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	8,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,81	900	900	900	900	900
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	494,45	600	600	600	600	600
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	526,36	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	63,30	0	190	190	190	190
1.1.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,30	0	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.092,11	900	1.090	1.090	1.090	1.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.092,11	-900	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.092,11	-900	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	1.090	1.090	1.090	1.090
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.092,11	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.028,81	0	190	190	190	190
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.899,00	0	3.000	0	0	0
1.1.4.3/0003.785710 Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €	1.899,00	0	3.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.899,00	0	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.899,00	0	-3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.927,81	0	-2.810	190	190	190
<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	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.899,00	0	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.899,00	0	-3.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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	150	150	150	150	150
2.8.1.0.414430		Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	150	150	150	150	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.541590		Zuwendungen an Vereine	200,00	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			551,20	400	1.600	400	400	400
2.8.1.0.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen	551,20	400	1.600	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			751,20	500	1.700	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-751,20	-350	-1.550	-350	-350	-350
E20 Ordentliches Ergebnis			-751,20	-350	-1.550	-350	-350	-350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-751,20	-350	-1.550	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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						
<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			-751,20	-350	-1.550	-350	-350	-350
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-751,20	-350	-1.550	-350	-350	-350

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.337,58	11.000	37.300	37.300	37.300	37.300
3.6.5.5.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis	0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	10.337,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E11 Abschreibungen	351,76	352	352	352	352	352
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	351,76	352	352	352	352	352
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.689,34	11.352	37.652	37.652	37.652	37.652
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.689,34	-11.352	-37.652	-37.652	-37.652	-37.652
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.689,34	-11.352	-37.652	-37.652	-37.652	-37.652
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.689,34	-11.352	-37.652	-37.652	-37.652	-37.652

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 Hüttingen/Kyll

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.637,48	-11.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	393.000	0	0
	3.6.5.5/0009.781900	Investitionszuwendung	0,00	0	0	393.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	393.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-393.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-7.637,48	-11.000	-37.300	-430.300	-37.300	-37.300
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
9	Investitionszuwendung							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	393.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-393.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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

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	700,00	700	700	700	700	700
3.6.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	700	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700,00	700	700	700	700	700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,47	300	1.150	300	300	300
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	517,47	300	1.150	300	300	300
E11 Abschreibungen	1.476,11	1.478	1.475	1.475	1.475	1.475
3.6.6.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	1.476,11	1.478	1.475	1.475	1.475	1.475
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.993,58	1.778	2.625	1.775	1.775	1.775
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.293,58	-1.078	-1.925	-1.075	-1.075	-1.075
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.293,58	-1.078	-1.925	-1.075	-1.075	-1.075
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.293,58	-1.078	-1.925	-1.075	-1.075	-1.075

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	-373,48	-300	-1.150	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-373,48	-300	-1.150	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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						
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
10	Anlegung eines Bolzplatzes							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Anschaffung Spielplatzgeräte							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag	Zielgruppe
Sportfördergesetz, Beschlüsse	Sporttreibende, Vereine, Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	650,57	0	0	0	0	0
4.2.4.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	650,57	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650,57	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen	0,00	10	10	10	10	10
E11 Abschreibungen	729,50	0	0	0	0	0
4.2.4.0.534500 Abschreibung mit Sportanlagen	729,50	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	100	100	100	100	100
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	200,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	929,50	110	110	110	110	110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278,93	-110	-110	-110	-110	-110
E20 Ordentliches Ergebnis	-278,93	-110	-110	-110	-110	-110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-278,93	-110	-110	-110	-110	-110

<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
----------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)						
<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			-200,00	-110	-110	-110	-110	-110
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-200,00	-110	-110	-110	-110	-110

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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

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

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	0,33	0	0	0	0	0
5.2.2.5.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,33	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,33	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,33	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,33	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,33	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
12 Erschließung Neubaugebiet "Hauptstraße"						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister 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	284,50	285	285	285	285	285
5.2.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	284,50	285	285	285	285	285
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284,50	285	285	285	285	285
E11 Abschreibungen	317,51	318	318	318	318	318
5.2.3.0.537200 Abschreibung Kulturdenkmäler	317,51	318	318	318	318	318
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317,51	318	318	318	318	318
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33,01	-33	-33	-33	-33	-33
E20 Ordentliches Ergebnis	-33,01	-33	-33	-33	-33	-33
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33,01	-33	-33	-33	-33	-33

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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	4.982,75	4.984	4.893	22.264	4.864	4.864
5.4.1.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	0	0	17.400	0	0
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.982,75	4.984	4.893	4.864	4.864	4.864
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.118,45	9.137	9.118	9.118	9.118	9.118
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.118,45	9.137	9.118	9.118	9.118	9.118
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.101,20	14.121	14.011	31.382	13.982	13.982
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.717,07	7.680	10.000	44.600	10.000	10.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.717,07	7.680	10.000	15.600	10.000	10.000
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden	0,00	0	0	29.000	0	0
E11	Abschreibungen	21.484,87	21.485	21.132	21.015	21.015	21.015
5.4.1.0.532300	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.906,66	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	371,08	371	371	371	371	371
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	18.736,69	18.737	18.737	18.737	18.737	18.737
5.4.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	470,44	470	117	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.201,94	29.165	31.132	65.615	31.015	31.015
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.100,74	-15.044	-17.121	-34.233	-17.033	-17.033
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.100,74	-15.044	-17.121	-34.233	-17.033	-17.033
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-720	-872	-872	-872	-872

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-18.100,74	-15.764	-17.993	-35.105	-17.905	-17.905
<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			-10.311,31	-8.400	-10.872	-28.072	-10.872	-10.872
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			100,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0006.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte - Schulstraße, "im Oth"			100,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-10.211,31	-8.400	-10.872	-28.072	-10.872	-10.872
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1 Ausbau Gehweg K 33 und K 34								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6 Gestaltung der Ortsmitte								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100,00	0	0	0	0	0
15 Anschaffung Geschwindigskeitstafel								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Waldstraße/Bitburger Straße								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		73,55	74	0	0	0	0
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		73,55	74	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		73,55	74	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.378,64	10.100	9.150	9.150	9.150	9.150
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		5.604,00	7.600	6.250	6.250	6.250	6.250
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		2.774,64	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
E11	Abschreibungen		1.281,01	1.280	1.170	1.089	1.089	1.089
5.4.1.1.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.		1.281,01	1.280	1.170	1.089	1.089	1.089
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.659,65	11.380	10.320	10.239	10.239	10.239
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.586,10	-11.306	-10.320	-10.239	-10.239	-10.239
E20	Ordentliches Ergebnis		-9.586,10	-11.306	-10.320	-10.239	-10.239	-10.239
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-9.586,10	-11.306	-10.320	-10.239	-10.239	-10.239
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 Hüttingen/Kyll

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						
<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			-8.432,03	-10.100	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.432,03	-10.100	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
<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
2 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsanlage								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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	9.706,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	9.706,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.706,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.706,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E20 Ordentliches Ergebnis	9.706,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.706,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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	9.597,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9.597,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radewege, Reitwege etc.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, 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	5.743,95	5.744	5.743	5.743	5.743	5.743
5.5.1.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.743,95	5.744	5.743	5.743	5.743	5.743
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.743,95	5.744	5.743	5.743	5.743	5.743
E11 Abschreibungen	5.743,95	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744
5.5.1.2.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Straßen, Wege, Plätze, Verk.	5.743,95	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.743,95	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1	-1	-1	-1
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1	-1	-1	-1
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-1	-1	-1	-1

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse	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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.919,23	5.340	3.845	3.845	3.845	3.845
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	1.545,83	3.980	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.345,90	1.360	1.345	1.345	1.345	1.345
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	27,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.919,23	5.340	3.845	3.845	3.845	3.845
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325,60	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	3.325,60	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	1.347,03	1.360	1.347	1.347	1.347	1.347
5.5.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	1.187,52	1.200	1.187	1.187	1.187	1.187
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	159,51	160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.672,63	5.160	4.347	4.347	4.347	4.347
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.753,40	180	-502	-502	-502	-502
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.753,40	180	-502	-502	-502	-502
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-180	-218	-218	-218	-218
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.753,40	0	-720	-720	-720	-720

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.300,60	0	-718	-718	-718	-4.518
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	605,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof	605,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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>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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		605,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		605,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-695,60	0	-718	-718	-718	-4.518

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.430,00	0	1.430	1.430	1.430	1.430
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.430,00	0	1.430	1.430	1.430	1.430
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.423,48	5.897	2.884	2.884	2.884	2.884
5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzverkauf	44.814,60	5.897	2.884	2.884	2.884	2.884
5.5.5.1.441110 Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland	1.608,88	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.853,48	5.897	4.314	4.314	4.314	4.314
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.599,58	5.300	3.840	3.840	3.840	3.840
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	21.478,57	3.460	2.440	2.440	2.440	2.440
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	278,20	400	400	400	400	400
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	7.842,81	1.440	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	90	90	90	90	90
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband	0,00	90	90	90	90	90
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	567,86	500	500	500	500	500
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	567,86	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.167,44	5.890	4.430	4.430	4.430	4.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.686,04	7	-116	-116	-116	-116
E20 Ordentliches Ergebnis	17.686,04	7	-116	-116	-116	-116
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	17.686,04	7	-116	-116	-116	-116

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 Hüttingen/Kyll

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			29.059,97	7	-116	-116	-116	-116
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			29.059,97	7	-116	-116	-116	-116

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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	2.707,36	7.458	7.458	27.458	7.458	7.458
5.5.5.9.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	0	0	12.000	0	0
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	4.750	4.750	12.750	4.750	4.750
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.707,36	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314,29	564	564	564	564	564
5.5.5.9.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	0,00	250	250	250	250	250
5.5.5.9.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	314,29	314	314	314	314	314
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.021,65	8.022	8.022	28.022	8.022	8.022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025,39	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.025,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523385 Kosten Hochwasserschäden	0,00	0	0	20.000	0	0
E11 Abschreibungen	3.021,64	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	3.021,64	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.047,03	8.022	8.022	28.022	8.022	8.022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.025,38	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.025,38	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.025,38	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
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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			-3.948,43	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.948,43	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten							
Auftrag		Zielgruppe					
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
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		7.406,30	7.407	7.407	7.407	7.407	7.407
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.406,30	7.407	7.407	7.407	7.407	7.407
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.555,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	5.555,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	1.000	0	0	0
5.7.3.0.462900	Spenden	0,00	0	1.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.961,75	9.407	10.407	9.407	9.407	9.407
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.807,53	8.000	32.700	13.000	8.000	8.000
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. <i>in 2025: einschl. versch. Sanierungsarbeiten Gemeindehaus (Anstrich in 2025/2026 etc.)</i>	15.807,53	8.000	30.000	13.000	8.000	8.000
5.7.3.0.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände <i>in 2025: Anschaffung Tische/Stühle DGH - Kühlschrank f. FW-Haus</i>	0,00	0	2.700	0	0	0
E11 Abschreibungen		11.527,77	11.528	11.928	11.928	11.928	11.928
5.7.3.0.532200	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	6.569,55	6.569	6.569	6.569	6.569	6.569
5.7.3.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Straßen, Wege, Plätze, Verk.	4.958,22	4.959	4.959	4.959	4.959	4.959
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.335,30	19.528	44.628	24.928	19.928	19.928

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>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
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.373,55	-10.121	-34.221	-15.521	-10.521	-10.521
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.373,55	-10.121	-34.221	-15.521	-10.521	-10.521
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-14.373,55	-10.121	-34.221	-15.521	-10.521	-10.521
<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			-9.761,72	-6.000	-29.700	-11.000	-6.000	-6.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	5.085	0	0	0
5.7.3.0/8001.681420 Zuwendung aus KIPKI-Investitionsprogramm			0,00	0	5.085	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.085	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.000,00	0	7.640	0	0	0
5.7.3.0/0017.781900 Investitionszuwendung für Förderverein FFW			4.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.0/8001.784200 Auszahlung Auszahlungen Umrüstung Beleuchtung Gemeindehaus auf LED			0,00	0	7.640	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00	0	7.640	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.000,00	0	-2.555	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-13.761,72	-6.000	-32.255	-11.000	-6.000	-6.000
<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
17 Investitionszuschuss f. Stromaggregat Förderverein FFW								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.000,00	0	0	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,- € netto								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.085	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	7.640	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.555	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	

Beschreibung

Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen sowie deren Unterstützung

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Gäste

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,36	0	100	100	100	100
5.7.5.2.523380 Unterhaltung von Wanderwegen	92,36	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92,36	0	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92,36	0	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-92,36	0	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-92,36	0	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92,36	0	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-92,36	0	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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		267.202,26	314.454	271.360	274.700	274.700	274.700
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		666,65	644	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		22.367,31	22.550	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		71.702,20	120.000	50.400	50.000	50.000	50.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		151.490,64	150.000	156.310	160.000	160.000	160.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.791,70	1.800	2.630	2.600	2.600	2.600
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.425,50	2.460	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		16.758,26	17.000	16.920	17.000	17.000	17.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		90.666,00	90.500	129.380	132.700	132.700	132.700
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		80.186,00	80.000	116.700	120.000	120.000	120.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		6.752,00	6.800	6.570	6.600	6.600	6.600
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		3.728,00	3.700	6.110	6.100	6.100	6.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		357.868,26	404.954	400.740	407.400	407.400	407.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		301.178,84	302.000	310.910	311.200	311.200	311.200
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		8.945,84	10.000	4.200	4.200	4.200	4.200
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		153.422,00	153.000	158.900	159.000	159.000	159.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		138.811,00	139.000	147.810	148.000	148.000	148.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		301.178,84	302.000	310.910	311.200	311.200	311.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		56.689,42	102.954	89.830	96.200	96.200	96.200
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		50,00	0	2.500	500	0	0
6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage		0,00	0	2.500	500	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		543,41	700	290	230	675	3.500
6.1.2.0.574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	500	500
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt		543,41	700	290	230	175	3.000
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-493,41	-700	2.210	270	-675	-3.500
E20	Ordentliches Ergebnis		56.196,01	102.254	92.040	96.470	95.525	92.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		56.196,01	102.254	92.040	96.470	95.525	92.700
<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		57.948,63	102.254	92.040	96.470	95.525	92.700

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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			57.948,63	102.254	92.040	96.470	95.525	92.700

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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	267.202,26	314.454	271.360	274.700	274.700	274.700
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	666,65	644	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	22.367,31	22.550	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	71.702,20	120.000	50.400	50.000	50.000	50.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	151.490,64	150.000	156.310	160.000	160.000	160.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.791,70	1.800	2.630	2.600	2.600	2.600
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	2.425,50	2.460	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	16.758,26	17.000	16.920	17.000	17.000	17.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.666,00	90.500	129.380	132.700	132.700	132.700
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	80.186,00	80.000	116.700	120.000	120.000	120.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	6.752,00	6.800	6.570	6.600	6.600	6.600
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	3.728,00	3.700	6.110	6.100	6.100	6.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	357.868,26	404.954	400.740	407.400	407.400	407.400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	301.178,84	302.000	310.910	311.200	311.200	311.200
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	8.945,84	10.000	4.200	4.200	4.200	4.200
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	153.422,00	153.000	158.900	159.000	159.000	159.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	138.811,00	139.000	147.810	148.000	148.000	148.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.178,84	302.000	310.910	311.200	311.200	311.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.689,42	102.954	89.830	96.200	96.200	96.200
E20 Ordentliches Ergebnis	56.689,42	102.954	89.830	96.200	96.200	96.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	56.689,42	102.954	89.830	96.200	96.200	96.200

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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						
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			60.256,15	102.954	89.830	96.200	96.200	96.200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			60.256,15	102.954	89.830	96.200	96.200	96.200

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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	-708,64	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-708,64	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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	2.417,43	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.417,43	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.521,90	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.521,90	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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	50,00	0	2.500	500	0	0
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	2.500	500	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	543,41	700	290	230	675	3.500
6.1.2.0.574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	500	500
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	543,41	700	290	230	175	3.000
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-493,41	-700	2.210	270	-675	-3.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-493,41	-700	2.210	270	-675	-3.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-493,41	-700	2.210	270	-675	-3.500

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	-494,41	-700	2.210	270	-675	-3.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-494,41	-700	2.210	270	-675	-3.500

Haushaltsplan 2025 und 2026 Hüttingen/Kyll

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 31.12.2019

Ortsgemeinde Hüttingen

AKTIVA				PASSIVA					
Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	Anlagevermögen	1.593.058,98	1.552.267,90	-40.791,08	1.	Eigenkapital	616.859,43	640.197,06	23.337,63
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	57.936,76	54.226,33	-3.710,43	1.1	Kapitalrücklage	629.181,76	616.859,43	-12.322,33
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2	Sonstige Rücklagen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	7.093,73	6.741,97	-351,76	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-12.322,33	23.337,63	35.659,96
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	50.843,03	47.484,36	-3.358,67	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	1.002.349,85	969.107,81	-33.242,04
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2	Sachanlagen	1.535.122,22	1.498.041,57	-37.080,65	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	969.315,45	932.466,42	-36.849,03
1.2.1	Wald, Forsten	92.523,68	92.523,68		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	615.274,32	588.979,36	-26.294,96
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	42.434,04	41.246,52	-1.187,52	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	354.041,13	343.487,06	-10.554,07
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	262.254,13	254.277,39	-7.976,74	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.115.129,03	1.078.330,18	-36.798,85	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	24.567,99	25.930,40	1.362,41
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	8.255,34	7.937,83	-317,51	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.466,41	10.710,99	2.244,58
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge				2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	526,00	526,00		2.7	Sonstige Sonderposten			
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3.	Rückstellungen	19.204,00	23.760,00	4.556,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.000,00	23.199,97	9.199,97	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.204,00	23.760,00	4.556,00
1.3	Finanzanlagen				3.2	Steuerrückstellungen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	55.408,60	49.938,49	-5.470,11
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	55.295,44	46.680,55	-8.614,89
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	55.295,44	46.680,55	-8.614,89
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.	Umlaufvermögen	117.520,17	147.518,36	29.998,19	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1	Vorräte	5.694,21	5.694,21		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	230,75	12,00	-218,75
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.694,21	5.694,21		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	111.825,96	141.824,15	29.998,19	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-117,59	3.245,94	3.363,53
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.340,54	4.336,80	-1.003,74	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	667,92	4.439,65	3.771,73	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	17.394,58	17.707,06	312,48
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	105.817,50	133.047,70	27.230,20					
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								
4.1	Disagio	637,31	924,16	286,85					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	637,31	924,16	286,85					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Bilanzsumme Aktiva	1.711.216,46	1.700.710,42	-10.506,04		Bilanzsumme Passiva	1.711.216,46	1.700.710,42	-10.506,04

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)	42.771	61.431	-3.566	4.414	25.669	19.044
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	15.686	6.400	1.480	1.535	1.595	1.652
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	27.085	55.031	-5.046	2.879	24.074	17.392
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	3.348
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	27.085	55.031	-5.046	2.879	24.074	14.044

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €
31.12.2024 (vorl.)	0

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
29 - Hüttingen/Kyll								
Kreditinstitute								
DARL29002 OG Hüttingen - NBG Alte Gondorfer Str. Zinsen 29-6.1.2.0.575100 Tilgung 29-6.1.2.0/1000.792500	16.04.1999 33.233,97	9.318,01	7.897,32	0,00	286,22	1.475,18	0,00	6.422,14
Summe Kreditinstitute	33.233,97	9.318,01	7.897,32	0,00	286,22	1.475,18	0,00	6.422,14
Summe Gemeinde 29 - Hüttingen/Kyll	33.233,97	9.318,01	7.897,32	0,00	286,22	1.475,18	0,00	6.422,14
Summe gesamt	33.233,97	9.318,01	7.897,32	0,00	286,22	1.475,18	0,00	6.422,14

Entwurf