Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

MESSERICH

Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung)	7
Ergebnishaushalt	19
Finanzhaushalt	20
Budget 1 (Haushalt Allgemein)	22
Teilhaushalte Budget 1	23
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen)	57
Teilhaushalte Budget 2	58

Anlagen:

Bilanz	66
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	67
Schuldenübersicht	68

Entwurf

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Messerich
für die Jahre 2025 und 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBI. 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	754.194 €	736.117 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	733.647 €	710.387 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	**20.547 €**	**25.730 €**
2. im **Finanzhaushalt**		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**41.224 €**	**46.224** €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.500 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.000 €	78.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36.500 €**	**-78.000 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-4.724 €**	**31.776 €**

Entwurf

§ 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 €
verzinste Kredite auf	0 €	0 €
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	321.232,00 €	384.970,00 €

§ 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)	345 %	345 %
Grundsteuer B	465 %	465 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

Entwurf

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

	2025	2026
für den ersten Hund	50,00 €	50,00 €
für den zweiten Hund	85,00 €	85,00 €
für jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
für gefährliche Hunde i. S. d. Landeshundegesetzes Rhld.-Pfalz		
für den ersten gefährlichen Hund	600,00 €	600,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	700,00 €	700,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 €	800,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

	2025	2026
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	30,00 €	30,00 €
1.2 Benutzungsgebühr Leichenhalle je Tag	10,00 €	10,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	1.085.561,80 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	1.160.255,74 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	1.180.802,74 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	1.206.532,74 €

Entwurf

§ 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.

Messerich,

_____ (Siegel)
Otmar Schröder
Ortsbürgermeister

Entwurf

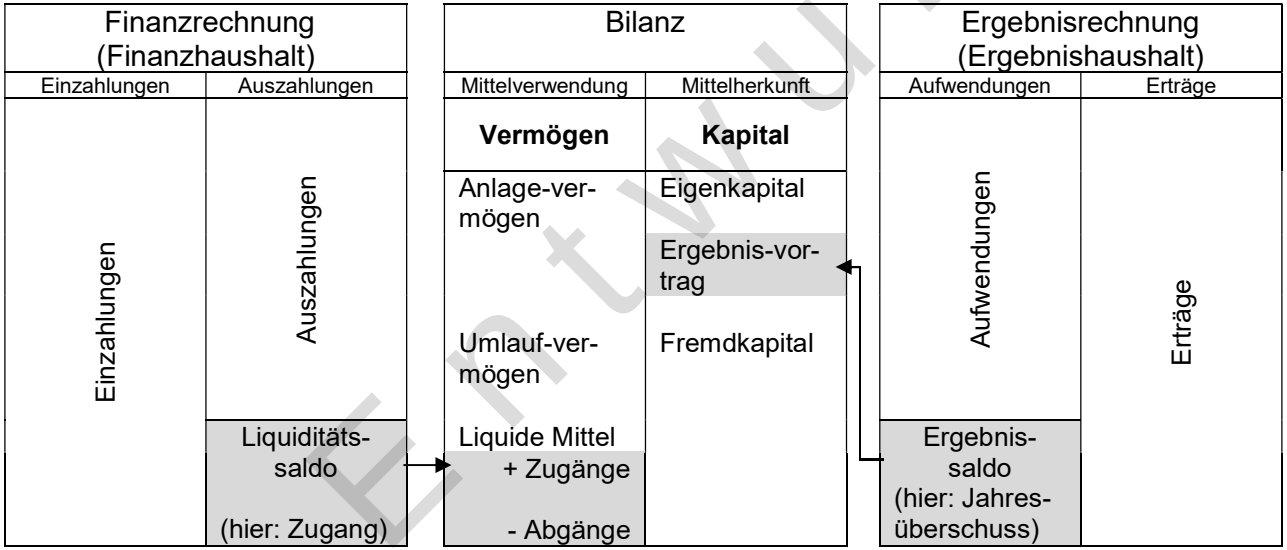
V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Messerich für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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

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

Das doppische Drei-Komponenten-System stellt sich wie folgt dar:



Der vorliegende Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben in zwei Teilhaushalte – „Allgemein“ und „Zentrale Finanzdienstleistungen“ – gegliedert.

Die Bilanz der Ortsgemeinde Messerich zum 31.12.2019 ist der Haushaltssatzung 2025-2026 als Anlage beigefügt.

Entwurf

Der aufgestellte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 weist eine Veränderung des Finanzmittelbestandes von 70.117,93 € aus. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2020 damit auf 79.170,39 € erhöhen.

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 104.398,21 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2021 damit voraussichtlich auf rd. 183.568,60 € erhöhen.

Das Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. -8.115,11 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2022 damit voraussichtlich auf rd. 175.453,49 € reduzieren.

Das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. -2.411,02 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2023 damit voraussichtlich auf rd. 173.042,47 € reduzieren.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2024 voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von rd. 36.278,09 €. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land beträgt zum 31.12.2024 somit rd. 209.320,56 €.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss von 20.547,00 € ab.
Der Finanzhaushalt 2025 weist im Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 41.224,00 € aus. Nach Abzug des negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 36.500,00 € verbleibt ein Finanzmittelüberschuss von 4.724,00 €. Zu berücksichtigen bleibt der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Tilgung Kredite) in Höhe von 5.500,00 €. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Bitburger Land werden sich deshalb zum 31.12.2025 voraussichtlich auf rd. 208.544,56 € verringern.

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss von 25.730,00 € ab.
Der Finanzhaushalt 2025 weist im Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 46.224,00 € aus. Nach Abzug des negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 78.000,00 € verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag von 31.776,00 €. Zu berücksichtigen bleibt der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Tilgung Kredite) in Höhe von 3.500,00 €. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Bitburger Land werden sich deshalb zum 31.12.2026 voraussichtlich auf rd. 173.268,56 € reduzieren.

Entwurf

Für den Doppelhaushalt der Ortsgemeinde Messerich ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

Haushaltsjahr 2025		**Haushaltsjahr 2026**	
<u>Ergebnishaushalt</u>		<u>Ergebnishaushalt</u>	
Gesamtbetrag der Erträge	754.194,00 €	Gesamtbetrag der Erträge	736.117,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	733.647,00 €	Gesamtbetrag der Aufwendungen	710.387,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20.547,00 €	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	25.730,00 €
<u>Finanzhaushalt</u>		<u>Finanzhaushalt</u>	
Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	41.224,00 €	Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	46.224,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.500,00 €	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.724,00 €	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.776,00 €

Die Ortsgemeinde Messerich hat zum 31.12.2024 Investitionskredite in Höhe von rd. 46.649,10 €. Die Tilgungsleistungen sind mit 5.500,00 € sowie ab 2026 mit 3.500,00 € in Ansatz gebracht.

Entwurf

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:
Bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.501100 ist mit rd. 10.500,00 € die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.511300 mit rd. 5.900,00 € die an die Altortsbürgermeister zu zahlenden Ehrensolde veranschlagt.

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:
Wir gehen davon aus, dass der Haushaltsansatz in Höhe von 1.200,00 € pro Jahr bei der Buchungsstelle 1.1.1.3.569300 – Ehrengaben – ausreichend hoch bemessen ist, um anlässlich der Ehrentage (Geburtstage, etc.) auch seitens der Ortsgemeinde mit einem kleinen Geschenk aufwarten zu können.

1.1.1.4 Produkt Gremien:
Der Ansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 - Geschäftsausgaben/Sitzungsgeld – wird in den Jahren 2025 und 2026 mit jeweils 400,00 € festgelegt.

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften:
Die Mieteinnahmen, die Mietnebenkostenerstattungen und der voraussichtliche Unterhaltungsaufwand für die Wohnung im Dorfgemeinschaftshaus sind bei dem Produkt 1.1.4.2. – Liegenschaften – nachgewiesen. Die Unterhaltungsaufwendungen die ausschließlich für die Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses anfallen, werden soweit sie zu trennen sind, beim Produkt 5.7.3.0 – Allgemeine Einrichtugen – veranschlagt.

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

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

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger (Kita):
Den Sach- und Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Messerich am Kindergarten Wolsfeld sind für die Jahre 2025 und 2026 mit jeweils 35.000,00 € in den Haushaltsplan eingestellt.

Entwurf

5.1.1.4 Produkt Umsetzung und Steuerung von Planung:
Für die Erstellung von Bebauungsplänen (u. a. im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet sowie dem Ausbau des Knotenpunktes Anschluss an die B257) werden im Haushaltsjahr 2025 5.000,00 € eingestellt.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:
Für die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (5.4.1.0.523380) werden in den Jahren 2025 und 2026 jeweils Mittel in Höhe von insgesamt 3.000,00 € zur Verfügung gestellt.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung:
Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.522100 mit jeweils 4.000,00 € angesetzt.

5.5.3.0. Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen:
Für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen stehen einschl. anteiligem Arbeitslohn des Gemeindearbeiters Mittel von jeweils rd. 5.000,00 € zur Verfügung. Bei der Friedhofsanlage handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung, d. h. sämtliche Aufwendungen müssen durch die Erhebung von Friedhofsgebühren abgedeckt werden.

Da die „Friedhofsrücklage“ nicht ausreichend war, um die vorangegangenen Sanierungsarbeiten zu finanzieren, wurden diese zunächst aus der „allgemeinen Rücklage“ der Ortsgemeinde finanziert und in jährlichen Raten aus den Friedhofsgebühren erstattet.

In dem Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen wird ab dem HHJ 2024 zwecks Darstellung der Finanzierung der Rückzahlung ein Überschuss von 1.000,00 € ausgewiesen.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:
In den Jahren 2025 und 2026 sind keine forstwirtschaftlichen Maßnahmen geplant, so dass lediglich die laufenden Kosten von 670,00 € veranschlagt werden. Es wird mit einer Zuwendung für das klimaangepasste Waldmanagement in Höhe von ca. 820,00 € gerechnet.

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:
Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (5.5.5.9.523380) werden im Haushaltsplan 2025/2026 jährlich Haushaltsmittel von 2.000,00 € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2025 für die Sanierung zweier Wirtschaftswege Mittel in Höhe von 18.000,00 € eingestellt (im Bereich Kläranlage = 6.500,00 €; „In der Jauch“ = 11.500,00 €), die grundsätzlich aus Mitteln der Jagdgenossenschaft finanziert werden müssen.

5.7.3.0 Produkt Dorfgemeinschaftshäuser (DGH), Bürger- und Lagerhäuser:
Die Aufwendungen für die laufenden Unterhaltungskosten des Gemeindehauses wurden bedarfsgerecht angesetzt.

Entwurf

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit dem Jahr 2025 345 %. Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt ebenfalls seit dem Jahr 2025 465 %.
Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde ab dem Jahr 2024 auf den ab 2023 gültigen Nivellierungssatz in Höhe von 380 % angepasst.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss in Höhe von rd. 122.034,00 € erwartet.
Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)
Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)
Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)
Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.
Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)
Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.
Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.
Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

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

Entwurf

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.
Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.
Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.
Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.
Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

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

Aufwendungen (Ausgaben):

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 ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage
Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.
Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 40 % berechnet.

Kreisumlage
Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.
Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet.

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

Entwurf

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

1.1.4.2/0007 Auszahlungen für Grundstücke:
Im HHJ 2025 werden für den Kauf einer Teilfläche eines Grundstückes im Bereich „Am Bahnhof“ einschließlich Kaufnebenkosten 25.000,00 € in den Haushaltsplan eingestellt. Diese Fläche dient dazu, die Oberflächenentwässerung bei zukünftigen Starkregen- u. Hochwasserereignissen im Bereich „Am Bahnhof“ zu verbessern. Hierzu werden die Verbandsgemeindewerke entsprechende Kanalleitungen in diesem Bereich verlegen.

1.1.4.3/0011 Produkt Bauhof (Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb 1.000,00 €):
Für die Beschaffung notwendiger Gerätschaften des Bauhofes, oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €, werden in den Haushaltsjahren bei der Ortsgemeinde Messerich als pauschaler Ansatz jeweils 1.500,00 € eingestellt.
Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

3.6.5.5/0006 Produkt Förderung anderer Träger (Kindertagesstätte Wolsfeld Haus I):
Im Rahmen von zu prognostizierenden Sanierungs- und Baumaßnahmen, sind gemäß der zuständigen Fachabteilung in 2025 und 2026 weitere 5.000,00 € in den Haushalt einzustellen. Diese Mittel werden benötigt, um die bestehenden Gebäude in einem sicheren und funktionsfähigen Zustand zu versetzen um die vorgegebenen Forderungen seitens der beteiligten Stellen zu erfüllen.
Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

3.6.5.5/0016 Kindertagesstätte Wolsfeld Neubau
Wie bereits im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 u. 2024 erläutert, hat sich bereits im Jahr 2018 die Notwendigkeit zur Erweiterung des Kindergartens Wolsfeld herausgestellt.

Von den Einzugsbereichsgemeinden wurde eine Neubaulösung als sinnvollste und beste Lösung favorisiert. Gemäß der aktuellen vorliegenden Kostenschätzung beträgt die Investitionssumme ca. 11.000.000,00 €. Über die Höhe der möglichen Zuwendungen kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Die Ortsgemeinde Wolsfeld ist gemäß Zweckvereinbarung Bauherr für diese Gesamtmaßnahme und handelt als solche in eigenem Namen mit Wirkung für die Einzugsgemeinden. Sie beantragt die Zuschüsse und Zuwendungen. Die Aufteilung der ungedeckten Kosten erfolgt zu 50 % entsprechend der Einwohnerzahlen und zu 50 % entsprechend der Anzahl der Kindergartenkinder auf die 9 Einzugsgemeinden (Birtlingen, Dockendorf, Eßlingen, Ingendorf, Meckel, Messerich, Niederstedem, Oberstedem und Wolsfeld). Entsprechend diesem Aufteilungsschlüssel werden voraussichtlich Gesamtkosten in Höhe von rd. 2.000.000,00 € bei der Ortsgemeinde Messerich verbleiben.

Da nach derzeitigem Stand ein Baubeginn frühestens für Mitte 2026 zu erwarten ist, wird die Maßnahme wie folgt in den Haushaltplan 2025/2026 eingeplant.

Entwurf

Für die Ausschreibung im Wettbewerbsverfahren wird voraussichtlich eine Gesamtsumme von 35.000,00 € benötigt. Der Anteil der Ortsgemeinde an diesem Betrag beläuft sich auf ca. 7.000,00 €.

Die Gesamtplanerkosten für das Neubauvorhaben der 11-gruppigen Kita wird auf ca. 1.148.000,00 € geschätzt. Bis Ende des HHJ 2025 soll die Erstellung der Genehmigungsplanung (L1-L4) erfolgt sein. Im Rahmen dieser Planungen können die entsprechenden Zuwendungen beantragt werden. Für die Erstellung der Genehmigungsplanung werden Mittel in Höhe von ca. 310.000,00 € veranschlagt. Der Anteil der Ortsgemeinde an diesem Betrag beläuft sich auf ca. 63.000,00 €.

Die Maßnahme des Neubaus der Kindertagesstätte wird komplett über die Ortsgemeinde Wolsfeld abgewickelt und sukzessiv mit den übrigen Einzugsgemeinden abgerechnet. Eine Abrechnung der o. g. Kosten wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 erfolgen. Daher wird der Gemeindeanteil der Ortsgemeinde Messerich in Höhe von 70.000,00 € im Haushaltsjahr 2026 im Haushaltsplan eingestellt. Die Finanzierung erfolgt aus dem Forderungsbestand gegenüber der Einheitskasse.

Eine Veranschlagung des Gemeindeanteils an der restlichen Gesamt-Bausumme erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt.

3.6.6.0/0008 Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (Beweglich. Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000,00 €):

Für die Erneuerung bzw. die Anschaffung neuer Spielgeräte für den Spielplatz wird bei der Ortsgemeinde Messerich als pauschaler Ansatz von jeweils 1.500,00 € eingestellt.
Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

5.4.1.1/0013 Produkt Straßenbeleuchtung (LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung):

Bereits im Jahr 2024 sollten zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie des Europäischen Parlaments (EuP-Richtlinie) weitere Teile der Straßenbeleuchtung umgerüstet bzw. erneuert werden. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme bei einer Umrüstung von der vorhandenen Lichttechnik auf die LED-Technik beliefen sich auf rd. 12.000,00 €. Ein Teilbetrag dieser Maßnahme sollte über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von ca. 8.500,00 € rechnen. Der voraussichtliche Restbetrag in Höhe von ca. 3.500,00 € sollte aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde finanziert werden. Die geplante Maßnahme konnte jedoch in 2024 nicht umgesetzt werden. Sie wird für das Haushaltsjahr 2025 wie o. a. nochmals neu veranschlagt.

Entwurf

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

39 Messerich

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]	52.299	46.649	41.334
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) [2, 3]	0	0	0
5	*darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023* [4]		*0*	*0*
6	*b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024* [5]		*0*	*0*
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen [6]	0	0	0
8	**Summe der Kreditaufnahmen**	**52.299**	**46.649**	**41.334**

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige 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 Zahlungverpflichtung 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.

Entwurf

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Messerich			**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**			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten **E23** GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten **F23** GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten **F36** GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungplan (§2 Abs.1 S.1 Posten **F45** GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	989.154 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. aufgestelltem Jahresabschluss)	2020	52.982 €	1.042.136 €	63.426 €	5.167 €	0 €	58.259 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	78.277 €	1.120.413 €	110.539 €	5.278 €	0 €	105.262 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	-18.737 €	1.101.676 €	-5.497 €	5.395 €	0 €	-10.892 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	-16.064 €	1.085.612 €	-3.174 €	5.519 €	0 €	-8.693 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	20.712 €	1.106.324 €	41.640 €	5.500 €	0 €	36.140 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	20.547 €	1.126.871 €	41.224 €	5.500 €	0 €	35.724 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		137.717 €	-	248.159 €	-	-	215.799 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.730 €	1.152.601 €	46.224 €	3.500 €	0 €	42.724 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	26.064 €	1.178.665 €	46.224 €	3.500 €	0 €	42.724 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	26.696 €	1.205.361 €	46.224 €	3.500 €	0 €	42.724 €
11	Summe		216.207 €	-	386.831 €	-	-	343.971 €

Entwurf

39 Messerich

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse[1,2]

lfd. Nr.	Bezeichnung			Angabe	
1	Haushaltsjahr			**2025 - 2026**	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]			2019 - 2023	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)			Mittwoch, 31.07.2019	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5,6]			237.994 €	237.994 €
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	*F15*	*653.750 €*		
		zzgl. F18	*1.000 €*		
		zzgl. außerordentliche Auszahlungen	*0 €*		
			654.750 €		
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H [5,6]			32.738 €	32.738 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]				32.738 €
8	Abweichung in Euro[5,7] *(Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)*	*F32*		45.000 €	78.000 €
	Abweichung in Euro[5,7] *(Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)*	*F36*		5.500 €	3.500 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9]			321.232 €	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[5,6,8,10]				384.970 €

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

[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: Hauhaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

[4] Bei Verbandsgmeinden: 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] Rechneformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

[10] Rechneformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

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	396.349,22	424.750	430.754	430.754	430.754	430.754
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	299.533,44	263.398	276.760	258.714	250.906	250.667
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.613,18	26.279	26.080	26.049	25.107	24.801
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.813,85	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.956,60	6.000	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	22.621,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**763.888,23**	**741.027**	**754.194**	**736.117**	**727.367**	**726.822**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.413,67	29.650	28.990	28.990	28.990	28.990
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.831,71	78.720	92.970	74.970	74.970	74.970
E11	Abschreibungen	79.475,77	79.405	76.897	76.637	67.553	66.376
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	507.690,82	513.620	526.020	526.020	526.020	526.020
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.719,22	17.720	7.770	2.770	2.770	2.770
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**779.131,19**	**719.115**	**732.647**	**709.387**	**700.303**	**699.126**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.242,96**	**21.912**	**21.547**	**26.730**	**27.064**	**27.696**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	200,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.021,25	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**	**-821,25**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.064,21**	**20.712**	**20.547**	**25.730**	**26.064**	**26.696**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-16.064,21**	**20.712**	**20.547**	**25.730**	**26.064**	**26.696**
E32	Gesamtbetrag der Erträge	764.088,23	741.027	754.194	736.117	727.367	726.822
E33	Gesamtbetrag der Aufwendungen	780.152,44	720.315	733.647	710.387	701.303	700.126
E34	**Jahresergebnis**	**-16.064,21**	**20.712**	**20.547**	**25.730**	**26.064**	**26.696**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

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	394.944,60	424.750	430.754	430.754	430.754	430.754
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	256.826,77	220.700	236.120	218.120	218.120	218.120
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.067,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.675,79	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.956,60	6.000	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	16.681,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**697.153,12**	**680.550**	**695.974**	**677.974**	**677.974**	**677.974**
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	27.804,50	27.650	26.990	26.990	26.990	26.990
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.528,86	78.720	92.970	74.970	74.970	74.970
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	510.402,44	513.620	526.020	526.020	526.020	526.020
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.569,22	17.720	7.770	2.770	2.770	2.770
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**699.305,02**	**637.710**	**653.750**	**630.750**	**630.750**	**630.750**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.151,90**	**42.840**	**42.224**	**47.224**	**47.224**	**47.224**
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.022,25	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-1.022,25**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.174,15**	**41.640**	**41.224**	**46.224**	**46.224**	**46.224**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.174,15**	**41.640**	**41.224**	**46.224**	**46.224**	**46.224**
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.500	8.500	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.662,70	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.460,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.122,70**	**8.500**	**8.500**	**0**	**0**	**0**
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.000	17.000	75.000	5.000	5.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	840,24	47.500	28.000	3.000	3.000	3.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**840,24**	**59.500**	**45.000**	**78.000**	**8.000**	**8.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.282,46**	**-51.000**	**-36.500**	**-78.000**	**-8.000**	**-8.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**3.108,31**	**-9.360**	**4.724**	**-31.776**	**38.224**	**38.224**
F36 Tilgung von Investitionskrediten	5.519,33	5.500	5.500	3.500	3.500	3.500

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

OG-Finanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-5.519,33**	**-5.500**	**-5.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der VG**	**-2.411,02**	**-14.860**	**-776**	**-35.276**	**34.724**	**34.724**
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.108,31**	**9.360**	**-4.724**	**31.776**	**-38.224**	**-38.224**
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)**	**-8.693,48**	**36.140**	**35.724**	**42.724**	**42.724**	**42.724**
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46	Ordentliche Einzahlungen	697.153,12	680.550	695.974	677.974	677.974	677.974
F47	Ordentliche Auszahlungen	700.327,27	638.910	654.750	631.750	631.750	631.750
F48	**Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.174,15**	**41.640**	**41.224**	**46.224**	**46.224**	**46.224**
F52	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.122,70	8.500	8.500	0	0	0
F53	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840,24	59.500	45.000	78.000	8.000	8.000
F54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.282,46**	**-51.000**	**-36.500**	**-78.000**	**-8.000**	**-8.000**
F55	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	724.191,84	14.860	776	35.276	0	0
F56	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	727.300,15	5.500	5.500	3.500	38.224	38.224
F57	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.108,31**	**9.360**	**-4.724**	**31.776**	**-38.224**	**-38.224**
F58	Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.428.467,66	703.910	705.250	713.250	677.974	677.974
F59	Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.428.467,66	703.910	705.250	713.250	677.974	677.974
F60	**Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.085,44	44.698	61.460	43.414	35.606	35.367
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.613,18	26.279	26.080	26.049	25.107	24.801
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.813,85	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.956,60	6.000	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	22.621,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**146.091,01**	**97.577**	**108.140**	**90.063**	**81.313**	**80.768**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.413,67	29.650	28.990	28.990	28.990	28.990
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.831,71	78.720	92.970	74.970	74.970	74.970
E11	Abschreibungen	79.475,77	79.405	76.897	76.637	67.553	66.376
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.422,55	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.719,22	17.720	7.770	2.770	2.770	2.770
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**272.862,92**	**207.595**	**208.627**	**185.367**	**176.283**	**175.106**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.771,91**	**-110.018**	**-100.487**	**-95.304**	**-94.970**	**-94.338**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-126.771,91**	**-110.018**	**-100.487**	**-95.304**	**-94.970**	**-94.338**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-126.771,91**	**-110.018**	**-100.487**	**-95.304**	**-94.970**	**-94.338**

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**	**-109.564,61**	**-89.090**	**-79.810**	**-74.810**	**-74.810**	**-74.810**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.500	8.500	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.662,70	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.460,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.122,70**	**8.500**	**8.500**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.000	17.000	75.000	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	840,24	47.500	28.000	3.000	3.000	3.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**840,24**	**59.500**	**45.000**	**78.000**	**8.000**	**8.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.282,46**	**-51.000**	**-36.500**	**-78.000**	**-8.000**	**-8.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-103.282,15**	**-140.090**	**-116.310**	**-152.810**	**-82.810**	**-82.810**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.864,89	18.150	19.550	19.550	19.550	19.550
	1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	9.080,73	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	598,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	76,57	150	150	150	150	150
	1.1.1.0.511300	Ehrensold	5.109,00	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		815,85	600	600	600	600	600
	1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	815,85	600	600	600	600	600
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.680,74**	**18.750**	**20.150**	**20.150**	**20.150**	**20.150**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-15.680,74**	**-18.750**	**-20.150**	**-20.150**	**-20.150**	**-20.150**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-15.680,74**	**-18.750**	**-20.150**	**-20.150**	**-20.150**	**-20.150**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-15.680,74**	**-18.750**	**-20.150**	**-20.150**	**-20.150**	**-20.150**

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**	**-17.006,74**	**-16.750**	**-18.150**	**-18.150**	**-18.150**	**-18.150**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-17.006,74**	**-16.750**	**-18.150**	**-18.150**	**-18.150**	**-18.150**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.255,71	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
	1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24,00	50	50	50	50	50
	1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen	1.231,71	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.255,71**	**1.050**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.255,71**	**-1.050**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.255,71**	**-1.050**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-1.255,71**	**-1.050**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.105,71**	**-1.050**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.105,71**	**-1.050**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	155,00	500	400	400	400	400
	1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	155,00	500	400	400	400	400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155,00**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-155,00**	**-500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-155,00**	**-500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-155,00**	**-500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

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**	**-155,00**	**-500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-155,00**	**-500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter, Erwerber etc.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.813,85	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	4.275,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	1.1.4.2.441900	Mietnebenkosten	2.538,06	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E7	Sonstige laufende Erträge		5.225,06	0	0	0	0	0
	1.1.4.2.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.225,06	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**12.038,91**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.436,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	13.436,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.436,10**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.397,19**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.397,19**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-1.397,19**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-6.754,48**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		5.460,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0007.685100	Einzahlungen für Grundstücke	5.460,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

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**	

Teilfinanzhaushalt

		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**	**5.460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
	1.1.4.2/0007.785100 Auszahlungen für Grundstücke	0,00	0	25.000	0	0	0
	2025: Ankauf Grundstück im Bereich "Am Bahnhof"						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.460,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.294,48**	**-5.400**	**-30.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
7	Grundstücksangelegenheiten						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.460,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.460,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

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		11.548,78	11.500	1.315	1.315	1.315	1.315
	1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	9.131,05	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.4.3.503900	ZVK-Beiträge Gemeindearbeiter	-37,16	400	50	50	50	50
	1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	2.292,55	2.000	250	250	250	250
	1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	162,34	100	15	15	15	15
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.397,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.036,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	360,54	500	500	500	500	500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.945,90**	**13.200**	**3.015**	**3.015**	**3.015**	**3.015**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-12.945,90**	**-13.200**	**-3.015**	**-3.015**	**-3.015**	**-3.015**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-12.945,90**	**-13.200**	**-3.015**	**-3.015**	**-3.015**	**-3.015**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**13.200**	**3.015**	**3.015**	**3.015**	**3.015**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-12.945,90**	**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**	**-13.010,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

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**	

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3/0011.785710	Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-13.010,73**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Musik- und Gesangsvereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	200	200	200	200	200
	2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine	300,00	200	200	200	200	200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-300,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-300,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-300,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-300,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-300,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**2.7**	**Büchereien, Bibliotheken**	
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien, Bibliotheken**	
Produkt	**2.7.2.0**	**Büchereien, Bibliotheken**	

Beschreibung

Bereitstellung von Medien und Informationen

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

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**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	2.7.2.0.541590 Zuwendungen an Vereine	100,00	100	100	100	100	100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-100,00**	**-100**	**-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**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

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

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	300	300	300	300	300
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Heimatpflege	200,00	300	300	300	300	300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72,00	220	220	220	220	220
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	72,00	220	220	220	220	220
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**272,00**	**520**	**520**	**520**	**520**	**520**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-272,00**	**-520**	**-520**	**-520**	**-520**	**-520**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-272,00**	**-520**	**-520**	**-520**	**-520**	**-520**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-272,00**	**-520**	**-520**	**-520**	**-520**	**-520**

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**	**-272,00**	**-520**	**-520**	**-520**	**-520**	**-520**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-272,00**	**-520**	**-520**	**-520**	**-520**	**-520**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

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	**3.6.5.0**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	

Beschreibung

Betreuung der Kinder grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in eigenen Tageseinrichtungen. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		520,47	520	520	520	520	520
	3.6.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	520,47	520	520	520	520	520
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**520,47**	**520**	**520**	**520**	**520**	**520**
E11	Abschreibungen		675,62	675	675	675	675	675
	3.6.5.0.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	675,62	675	675	675	675	675
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**675,62**	**675**	**675**	**675**	**675**	**675**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-155,15**	**-155**	**-155**	**-155**	**-155**	**-155**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-155,15**	**-155**	**-155**	**-155**	**-155**	**-155**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-155,15**	**-155**	**-155**	**-155**	**-155**	**-155**

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**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

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		23.464,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	23.464,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11	Abschreibungen		4.736,49	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736
	3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.736,49	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**28.200,52**	**39.736**	**39.736**	**39.736**	**39.736**	**39.736**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-28.200,52**	**-39.736**	**-39.736**	**-39.736**	**-39.736**	**-39.736**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-28.200,52**	**-39.736**	**-39.736**	**-39.736**	**-39.736**	**-39.736**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-28.200,52**	**-39.736**	**-39.736**	**-39.736**	**-39.736**	**-39.736**

Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-19.695,15**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	5.000	75.000	5.000	5.000
	3.6.5.5/0006.781900	Investitionszuwendung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sanierung Haus I							
	3.6.5.5/0016.781900	Kostenbeteiligung Neubau KiTa Wolsfeld	0,00	0	0	70.000	0	0
	2026: Anteilige Kosten Ausschreibung u. Genehmigungsplanung							

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

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
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**75.000**	**5.000**	**5.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-75.000**	**-5.000**	**-5.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-19.695,15**	**-35.000**	**-40.000**	**-110.000**	**-40.000**	**-40.000**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
6	Erweiterung Kindertagesstätte Wolsfeld						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
15	Auslagerung KiTa Meckel Kostenbeteiligung						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Neubau KiTa Wolsfeld Kostenbeteiligung						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.500,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.0.414900	Zuschuss, Spenden v. Sonstigen	1.500,00	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	1.220	1.220	1.220	1.220
	3.6.6.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	200	200	200	200
	3.6.6.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.701,70	300	300	300	300	300
	3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	1.701,70	300	300	300	300	300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.701,70**	**300**	**1.520**	**1.520**	**1.520**	**1.520**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-201,70**	**-300**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-201,70**	**-300**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-300**	**-290**	**-290**	**-290**	**-290**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-201,70**	**-600**	**-1.810**	**-1.810**	**-1.810**	**-1.810**

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**	**-201,70**	**-600**	**-1.810**	**-1.810**	**-1.810**	**-1.810**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

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**	

Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
	3.6.6.0/0008.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**-201,70**	**-600**	**-3.310**	**-3.310**	**-3.310**	**-3.310**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
8	Anschaffung von Spielgeräten						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag

Sportfördergesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		28,76	29	29	29	29	29
	4.2.4.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28,76	29	29	29	29	29
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**28,76**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		672,37	600	600	600	600	600
	4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen	672,37	600	600	600	600	600
E11	Abschreibungen		1.090,92	1.091	1.091	1.091	1.091	791
	4.2.4.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	300,00	300	300	300	300	0
	4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	790,92	791	791	791	791	791
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		822,55	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	822,55	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.585,84**	**3.191**	**3.091**	**3.091**	**3.091**	**2.791**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.557,08**	**-3.162**	**-3.062**	**-3.062**	**-3.062**	**-2.762**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.557,08**	**-3.162**	**-3.062**	**-3.062**	**-3.062**	**-2.762**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-2.557,08**	**-3.162**	**-3.062**	**-3.062**	**-3.062**	**-2.762**

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**	**-1.494,92**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

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)**	

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.494,92**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.3**	**Dorferneuerung und Städteplanung**	

Beschreibung

Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaß nahmen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt

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

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.4**	**Umsetzung und Steuerung von Planung**	

Beschreibung

Erlass von Satzungen nach dem BauGB und der LBauO. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungs sperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen). Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.

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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	0	0	0	0
5.1.1.4.442590	Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich	6.000,00	6.000	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.000,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.037,98	15.000	5.000	0	0	0
5.1.1.4.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.037,98	15.000	5.000	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.037,98**	**15.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.037,98**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.037,98**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-5.037,98**	**-9.000**	**-5.000**	**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**	**-5.037,98**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-5.037,98**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
3	Ausgleichsmaßnahmen NBG Kokelberg						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.814,23	13.812	13.645	13.599	13.128	12.889
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.814,23	13.812	13.645	13.599	13.128	12.889
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.235,84	16.235	16.036	16.005	15.063	14.757
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	16.235,84	16.235	16.036	16.005	15.063	14.757
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.956,60	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900	Kostenerstattungen	1.956,60	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.006,67**	**30.047**	**29.681**	**29.604**	**28.191**	**27.646**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.570	4.570	4.570	4.570
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	70	70	70	70
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.426,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.869,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden	50.556,78	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	37.790,50	37.791	37.174	36.914	35.029	34.152
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	3.404,23	3.404	2.985	2.985	2.985	2.108
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	25,32	25	25	25	25	25
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.290,37	6.291	6.291	6.291	6.291	6.291
5.4.1.0.535800	Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	27.674,45	27.675	27.675	27.613	25.728	25.728
5.4.1.0.538500	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,13	396	198	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**111.216,57**	**47.791**	**51.744**	**51.484**	**49.599**	**48.722**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.209,90**	**-17.744**	**-22.063**	**-21.880**	**-21.408**	**-21.076**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-79.209,90**	**-17.744**	**-22.063**	**-21.880**	**-21.408**	**-21.076**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

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**	

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
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-8.900**	**-1.678**	**-1.678**	**-1.678**	**-1.678**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-79.209,90**	**-26.644**	**-23.741**	**-23.558**	**-23.086**	**-22.754**

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**	**-71.192,91**	**-18.900**	**-16.248**	**-16.248**	**-16.248**	**-16.248**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-71.192,91**	**-18.900**	**-16.248**	**-16.248**	**-16.248**	**-16.248**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
2	Ausbau der Bahnhofstraße						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Geschwindigkeitsmessgerät						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Grundstücksangelegenheiten						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.520,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	12.740,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	3.780,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	Abschreibungen		839,59	840	840	840	840	840
	5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	839,59	840	840	840	840	840
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.360,51**	**8.340**	**8.340**	**8.340**	**8.340**	**8.340**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-17.360,51**	**-8.340**	**-8.340**	**-8.340**	**-8.340**	**-8.340**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-17.360,51**	**-8.340**	**-8.340**	**-8.340**	**-8.340**	**-8.340**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-17.360,51**	**-8.340**	**-8.340**	**-8.340**	**-8.340**	**-8.340**

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**		**-16.593,88**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	8.500	8.500	0	0	0
	5.4.1.1/0013.681420	Landeszuwendung KIPKI	0,00	8.500	8.500	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**8.500**	**8.500**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	12.000	12.000	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
	5.4.1.1/0013.784200	Investitionskostenzuschuss - LED-Umrüstung der Straßenbeleuchung	0,00	12.000	12.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**-16.593,88**	**-11.000**	**-11.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
9	Erweiterung Straßenbeleuchtung						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	8.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	17.396,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben	17.396,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.396,88**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**17.396,88**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**17.396,88**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**17.396,88**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

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**	**16.681,88**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**16.681,88**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	500	500	500	500	500
	zu 523110: 1/3 Kostenanteil an der Unterhaltungsmaßnahme Außengebietsentwässerung						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		142,86	143	143	143	143	143
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142,86	143	143	143	143	143
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.622,34	7.544	7.544	7.544	7.544	7.544
5.5.3.0.432240		Laufende Friedhofsgebühren	4.968,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.0.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.544,42	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544
5.5.3.0.439100		Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	109,17	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.765,20**	**7.687**	**7.687**	**7.687**	**7.687**	**7.687**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	2.335	2.335	2.335	2.335
5.5.3.0.502910		Vergütungen Aushilfen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.0.504900		Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	500	500	500	500
5.5.3.0.509100		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	35	35	35	35
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523100		Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	550,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen		1.687,28	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687
5.5.3.0.532200		Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	142,86	143	143	143	143	143
5.5.3.0.533100		Abschreib a Unbeb Grundst u gr	1.302,86	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
5.5.3.0.534900		Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	241,56	242	242	242	242	242
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.237,81**	**3.687**	**6.022**	**6.022**	**6.022**	**6.022**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**4.527,39**	**4.000**	**1.665**	**1.665**	**1.665**	**1.665**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**4.527,39**	**4.000**	**1.665**	**1.665**	**1.665**	**1.665**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-3.000**	**-665**	**-665**	**-665**	**-665**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**4.527,39**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

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**	

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

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**	**5.361,95**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.662,70	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	1.662,70	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.662,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.500	0	0	0	0
5.5.3.0/0004.785300	Tiefbaumaßnahmen - Baukosten Erneuerung Zuwegung	0,00	12.500	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.662,70**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**7.024,65**	**-11.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
4	Erneuerung der Zuwegung						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
100	SoPo Nutzungsentgelt Friedhof						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662,70	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.662,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

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	820,00	0	820	820	820	820
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	820,00	0	820	820	820	820
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**820,00**	**0**	**820**	**820**	**820**	**820**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	120	370	370	370	370
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	120,00	120	370	370	370	370
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	382,68	350	300	300	300	300
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	382,68	350	300	300	300	300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**502,68**	**470**	**670**	**670**	**670**	**670**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**317,32**	**-470**	**150**	**150**	**150**	**150**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**317,32**	**-470**	**150**	**150**	**150**	**150**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**317,32**	**-470**	**150**	**150**	**150**	**150**

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**	**197,32**	**-470**	**150**	**150**	**150**	**150**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**197,32**	**-470**	**150**	**150**	**150**	**150**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

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	17.392,11	19.391	35.500	17.500	10.163	10.163
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.392,11	17.391	15.500	15.500	8.163	8.163
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.392,11**	**19.391**	**35.500**	**17.500**	**10.163**	**10.163**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,40	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	525,00	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	2025: 6.500 € für WiWe im Bereich Kläranlage; 11.500 € für WiWe "In der Jauch"; 2.000 € für allg. Wegeunterhaltung						
5.5.5.9.523385	Kosten Hochwasserschäden	1.142,40	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	17.254,25	17.253	15.362	15.362	8.163	8.163
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	17.254,25	17.253	15.362	15.362	8.163	8.163
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.921,65**	**19.253**	**35.362**	**17.362**	**10.163**	**10.163**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.529,54**	**138**	**138**	**138**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.529,54**	**138**	**138**	**138**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.529,54**	**138**	**138**	**138**	**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**	**-1.667,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

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**	

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.667,40**	**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
1	Wirtschaftsweg "Auf Rammelshöh"						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Ausbau Wirtschaftsweg "Auf Kobenhof"						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

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

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		43.867,01	10.803	10.803	10.803	10.803	10.803
	5.7.3.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	26.500,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.0.414590	Zuweisungen, Spenden u. a. von Privaten	6.558,77	0	0	0	0	0
	5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.808,24	10.803	10.803	10.803	10.803	10.803
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.755,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	7.755,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**51.622,01**	**13.303**	**13.303**	**13.303**	**13.303**	**13.303**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.875,47	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	2.501,61	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.3.0.523385	Kosten Hochwasserschäden	16.373,86	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen		15.401,12	15.332	15.332	15.332	15.332	15.332
	5.7.3.0.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.185,04	12.116	12.116	12.116	12.116	12.116
	5.7.3.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Straßen, Wege, Plätze, Verk.	0,00	3.216	0	0	0	0
	5.7.3.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.216,08	0	3.216	3.216	3.216	3.216
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**34.276,59**	**22.332**	**18.332**	**18.332**	**18.332**	**18.332**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**17.345,42**	**-9.029**	**-5.029**	**-5.029**	**-5.029**	**-5.029**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**17.345,42**	**-9.029**	**-5.029**	**-5.029**	**-5.029**	**-5.029**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-1.000**	**-382**	**-382**	**-382**	**-382**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

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**	

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
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**17.345,42**	**-10.029**	**-5.411**	**-5.411**	**-5.411**	**-5.411**

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**	**22.782,84**	**-5.500**	**-882**	**-882**	**-882**	**-882**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	840,24	35.000	0	0	0	0
	5.7.3.0/0012.785200 Baukosten	840,24	35.000	0	0	0	0
	2023/2024: Baukosten Anbau Garage/Lagerräume						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**840,24**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-840,24**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**21.942,60**	**-40.500**	**-882**	**-882**	**-882**	**-882**

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	Erneuerung des DG-Hauses und Neubau einer Garage						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840,24	35.000	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-840,24**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein **6** **Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	396.349,22	424.750	430.754	430.754	430.754	430.754
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221.448,00	218.700	215.300	215.300	215.300	215.300
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**617.797,22**	**643.450**	**646.054**	**646.054**	**646.054**	**646.054**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	506.268,27	511.520	524.020	524.020	524.020	524.020
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**506.268,27**	**511.520**	**524.020**	**524.020**	**524.020**	**524.020**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**111.528,95**	**131.930**	**122.034**	**122.034**	**122.034**	**122.034**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	200,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.021,25	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**	**-821,25**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**110.707,70**	**130.730**	**121.034**	**121.034**	**121.034**	**121.034**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**110.707,70**	**130.730**	**121.034**	**121.034**	**121.034**	**121.034**

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**	**106.390,46**	**130.730**	**121.034**	**121.034**	**121.034**	**121.034**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**106.390,46**	**130.730**	**121.034**	**121.034**	**121.034**	**121.034**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

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 Finanzweisungen. 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		396.349,22	424.750	430.754	430.754	430.754	430.754
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	6.800,38	6.760	7.697	7.697	7.697	7.697
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	48.681,41	49.090	86.244	86.244	86.244	86.244
	6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	66.328,03	70.800	69.622	69.622	69.622	69.622
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	237.096,95	250.000	226.591	226.591	226.591	226.591
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.101,30	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer	4.112,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	26.228,24	36.000	29.500	29.500	29.500	29.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		221.448,00	218.700	215.300	215.300	215.300	215.300
	6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	203.091,00	200.000	197.100	197.100	197.100	197.100
	6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	14.629,00	15.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	3.728,00	3.700	6.100	6.100	6.100	6.100
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**617.797,22**	**643.450**	**646.054**	**646.054**	**646.054**	**646.054**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		506.268,27	511.520	524.020	524.020	524.020	524.020
	6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	5.968,27	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
	6.1.1.0.544210	Kreisumlage	262.657,00	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	237.643,00	237.000	249.500	249.500	249.500	249.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**506.268,27**	**511.520**	**524.020**	**524.020**	**524.020**	**524.020**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**111.528,95**	**131.930**	**122.034**	**122.034**	**122.034**	**122.034**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**111.528,95**	**131.930**	**122.034**	**122.034**	**122.034**	**122.034**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**111.528,95**	**131.930**	**122.034**	**122.034**	**122.034**	**122.034**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

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**

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

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**	**103.599,53**	**131.930**	**122.034**	**122.034**	**122.034**	**122.034**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**103.599,53**	**131.930**	**122.034**	**122.034**	**122.034**	**122.034**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**228,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**228,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

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 Investitionsschlüsselzu- weisungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.783,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**3.783,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-199,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-199,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	200,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	200,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.021,25	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	1.021,25	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**	**-821,25**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-821,25**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-821,25**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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**	**-1.022,25**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.022,25**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsübersicht

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

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**	

Investitionsübersicht

		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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Messerich

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.2**	**Beteiligungen, Sondervermögen**	
Produktgruppe	**6.2.6**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. Anlagervermögens**	
Produkt	**6.2.6.0**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**	

Beschreibung

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Beteiligte, Mitarbeiter

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
10	Geschäftsanteil "Windenergie Bitburg-Land Planungsgesellschaft mbH"						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

BILANZ ZUM 31.12.2019
Ortsgemeinde Messerich

AKTIVA

Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	**2.774.329,58**	**2.972.710,89**	**198.381,31**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**172.574,17**	**161.920,89**	**-10.653,28**
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	106.331,00	101.151,65	-5.179,35
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	66.243,17	60.769,24	-5.473,93
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2 Sachanlagen	**2.600.805,41**	**2.809.840,00**	**209.034,59**
1.2.1 Wald, Forsten	47.201,72	47.201,72	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	92.199,28	89.673,62	-2.525,66
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154.472,83	149.467,10	-5.005,73
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.782.269,01	1.730.952,54	-51.316,47
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,00	43,00	-2,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	524.617,57	792.502,02	267.884,45
1.3 Finanzanlagen	950,00	950,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3 Beteiligungen			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	950,00	950,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			
2. Umlaufvermögen	**52.458,63**	**24.037,94**	**-28.420,69**
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**52.458,63**	**24.037,94**	**-28.420,69**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.386,84	8.173,48	3.786,64
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		6.812,00	6.812,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftunge			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	48.071,79	9.052,46	-39.019,33
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.Krediitinst., Schecks			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	990,14	1.225,79	235,65
4.1 Disagio			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	990,14	1.225,79	235,65
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme Aktiva	**2.827.778,35**	**2.997.974,62**	**170.196,27**

PASSIVA

Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	**Eigenkapital**	**1.003.953,64**	**989.153,53**	**-14.800,11**
1.1	Kapitalrücklage	1.006.390,15	1.003.953,64	-2.436,51
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.436,51	-14.800,11	-12.363,60
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	**Sonderposten**	**1.703.833,73**	**1.872.573,52**	**168.739,79**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.700.506,57	1.866.607,22	166.100,65
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	788.965,03	755.316,89	-33.648,14
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	611.541,54	591.590,33	-19.951,21
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	300.000,00	519.700,00	219.700,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	-12.462,21	-9.795,89	2.666,32
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	15.789,37	15.762,19	-27,18
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3.	**Rückstellungen**	**38.086,00**	**52.210,00**	**14.124,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.086,00	52.210,00	14.124,00
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen			
4.	**Verbindlichkeiten**	**77.054,58**	**77.377,17**	**322,59**
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	78.720,00	73.658,62	-5.061,38
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	78.720,00	73.658,62	-5.061,38
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	124,00	307,46	183,46
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-1.789,42	3.133,03	4.922,45
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		278,06	278,06
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4.850,40**	6.660,40	**1.810,00**
Bilanzsumme Passiva		**2.827.778,35**	**2.997.974,62**	**170.196,27**

Entwurf

39 Messerich

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO, Stand 17.07.23)

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1] 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	**Ansätze des Haushalts-jahres 2026**	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-3.174	41.640	41.224	46.224	46.224	46.224
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.519	5.500	5.500	3.500	3.500	3.500
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	-8.693	36.140	35.724	42.724	42.724	42.724
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	-8.693	36.140	**35.724**	**42.724**	42.724	42.724

einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite

einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite

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.

Entwurf

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
39 - Messerich								
Kreditinstitute								
DARL39003 OG Messerich - VM 2000	23.04.2001							
Ausbau Straße "Im Mühleneck", Erschließung NBG	35.790,43	4.606,87	2.136,10	0,00	82,40	2.136,10	0,00	0,00
DG Hyp Hamburg								
Sachstamm Zinsen 39-6.1.2.0.575100								
Tilgung 39-6.1.2.0/1000.792500								
DARL39004 OG Messerich - San.DGH 2017	20.12.2018							
Sanierung Gemeindehaus (Teilbetrag nach Stand	63.590,00	47.692,50	44.513,00	0,00	587,57	3.179,50	0,00	41.333,50
Investitions- und Strukturbank Rhe								
Sachstamm Zinsen 39-6.1.2.0.575100								
Tilgung 39-6.1.2.0/1000.792500								
Summe Kreditinstitute	**99.380,43**	**52.299,37**	**46.649,10**	**0,00**	**669,97**	**5.315,60**	**0,00**	**41.333,50**
Summe Gemeinde 39 - Messerich	**99.380,43**	**52.299,37**	**46.649,10**	**0,00**	**669,97**	**5.315,60**	**0,00**	**41.333,50**
Summe gesamt	**99.380,43**	**52.299,37**	**46.649,10**	**0,00**	**669,97**	**5.315,60**	**0,00**	**41.333,50**

Entwurf