

Ortsgemeinde

METTERICH



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	21
Finanzhaushalt _____	22
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	24
Teilhaushalte Budget 1 _____	29
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	73
Teilhaushalte Budget 2 _____	75
Anlagen:	
Bilanz _____	84
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	85

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Metterich für die Jahre 2025 und 2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	900.640 €	894.301 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	887.385 €	847.290 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	13.255 €	47.011 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.242 €	69.468 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.100 €	1.462 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.603 €	760.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.503 €	-758.538 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.739 €	689.070 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 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)	400 %	400 %
Grundsteuer B	400 %	400 %
Gewerbsteuer	400 %	400 %

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

	2025	2026
für den ersten Hund	75,00 €	75,00 €
für den zweiten Hund	85,00 €	85,00 €
für jeden weiteren Hund	115,00 €	115,00 €

§ 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 ausschließliche Nutzung der Leichenhalle -je Tag	15,00 €	15,00 €
2. Gemeindehaus		
2.1 Benutzungsgebühr für Mettericher Vereine/Gruppen		
2.1.1 Kurse, Proben etc.-Nebenkostenpauschale	12,00 €	12,00 €
2.1.2 mit Getränkeauschank -je Tag	120,00 €	120,00 €
2.1.2.1 Nebenkostenpauschale -je Tag	20,00 €	20,00 €
2.2 Benutzungsgebühr für Bürger		
2.2.1 Einheimische -je Tag	150,00 €	150,00 €
2.2.1.1 Nebenkostenpauschale -je Tag	20,00 €	20,00 €
2.2.2 Auswärtige -je Tag	170,00 €	170,00 €
2.2.2.1 Nebenkostenpauschale -je Tag	20,00 €	20,00 €
2.2.3 Einheimische f. Unterricht/Übungsstunden Nebenkostenpauschale je Std.	6,00 €	6,00 €
2.3 Nutzung des Gemeindehauses 2. Tag ab 14:00 Uhr	120,00 €	120,00 €
2.4 Reinigungspauschale	60,00 €	60,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	2.726.024,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	2.726.388,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	2.739.643,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	2.786.654,00 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Metterich,

Martin Jutz
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan **der Ortsgemeinde Metterich** **für die Haushaltsjahre 2025 und 2026**

Haushaltsplanung

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

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

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

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

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

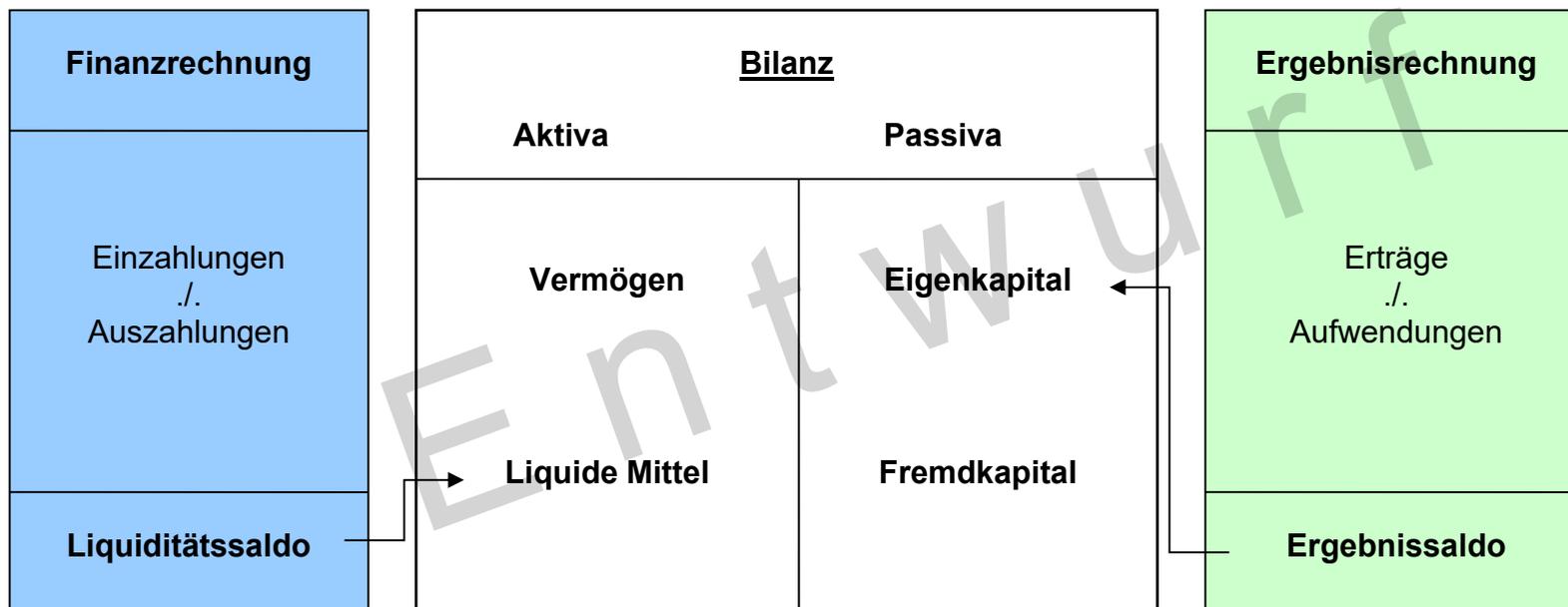
Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

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

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

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



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

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

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

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

Die Bilanz:

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

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

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 13.255,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 47.011,-- € ab.

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

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 36.242,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	36.242,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 24.503,-- €
---	---------------

Die Investitionskosten werden aus dem Finanzmittelbestand finanziert.

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 11.739-- € zu.

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 69.468,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	69.468,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 758.538,-- €
---	----------------

Die Investitionskosten werden aus dem Finanzmittelbestand finanziert.

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 689.070-- € ab.

Info:

Zum 31.12.2024 (vor Jahresabschluss) betrug der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 1.290.000,00 €.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Ab dem Jahr 2025 wird Ehrensold für ehemalige Ortsbürgermeister eingeplant.

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften:

Bei den beim Produkt nachgewiesenen Pachteinnahmen (1.1.4.2.441200) von 570,00 € handelt es sich um die Pacht für die verpachteten landwirtschaftlichen Grundstücke.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

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

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

			Jahr 2025	Jahr 2026
a)	Produkt 3.6.6.0	Unterhaltung der Kinderspielplätze	112,00 €	108,00 €
b)	Produkt 5.4.1.0	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	1.215,00 €	1.170,00 €
c)	Produkt 5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	37,00 €	36,00 €
d)	Produkt 5.5.3.0	Friedhof	300,00 €	288,00 €
e)	Produkt 5.5.5.9	Wirtschaftswege	94,00 €	90,00 €
f)	Produkt 5.7.3.0	Dorfgemeinschaftshaus	112,00 €	108,00 €
	Sa::	Bauhof, Zentrale Beschaffung	1.870,00 €	1.800,00 €

3.6.5.5 Produkt Kindertagesstätte:

Die Personalkostenanteile, die ab 2025 aufgrund der aktuell beschlossenen Satzung des Eifelkreises Bitburg-Prüm über die Finanzierung von Tageseinrichtungen vom 07.01.2025 an die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm zu zahlen sind, belaufen sich auf voraussichtlich rd. 53.000,-- €.

4.2.4.0 Produkt Sportstätten:

Der Ortsgemeinderat hat am 08.03.2023 die Neufestsetzung der Unterhaltungspauschale für die Sportanlage Metterich beschlossen. Die Unterhaltungspauschale wird wegen der unverhältnismäßig gestiegenen Nebenkosten auf 4.000,-- € erhöht.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Die Bitburger Straße in der Ortsgemeinde Metterich wird als Verbindungsstraße / Abkürzungstrecke zwischen den Ortsgemeinden Metterich zur Stadt Bitburg und umgekehrt genutzt. Dieses hohe Verkehrsaufkommen und die konflikträchtige Verkehrssituation wurden bereits in der Vergangenheit mehrfach thematisiert. Daher wird seitens der Ortsgemeinde beabsichtigt, dass die Bitburger Straße zu einer Kreisstraße hochgestuft und ausgebaut wird. Im Gegenzug soll die K 33 abgestuft und in Kostenträgerschaft der Ortsgemeinde übergehen. In einem gemeinsamen Termin der Ortsgemeinde Metterich mit dem LBM Gerolstein, der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm und der Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land, hat man sich darauf verständigt dieses Vorhaben weiter zu verfolgen. Nunmehr soll im HHJ 2025 die Deckensanierung der Bitburger Straße durchgeführt werden. Bei der Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 werden neben den Kosten für die Unterhaltung zusätzlich 30.000,00 € für die Sanierungsarbeiten eingeplant.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

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

Die Plandaten enthalten im Jahr 2025 ff. entsprechend dem vom Ortsgemeinderat beschlossenen Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2025 einen Überschuss in Höhe von 2.880,00 €.

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie Gemeindefeldereinsatz stehen in den Jahren 2025 und 2026 jeweils Mittel in Höhe von ca. 2.080,00 € zur Verfügung, die durch Zuweisungen der Jagdgenossenschaft abgedeckt sind.

5.7.3.0 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshaus):

Bei dem als Dorfgemeinschaftshaus mit Feuerwehrgerätehaus und Dorfladen genutzten Gebäudes handelt es sich um einen Gebäudekomplex, dessen Unterhaltungsaufwendungen nur sehr schwer auseinanderzuidividieren sind. Zudem sind die technischen Voraussetzungen nicht gegeben, um z. B. den Verbrauch an Strom, Wasser und Heizöl getrennt zu erfassen. Insgesamt wird für den gesamten Gebäudekomplex einschließlich anteiliger

Lohnkosten des Gemeindearbeiters mit einem Unterhaltungsaufwand von rd. 14.000,00 € gerechnet, der bei den Buchungsstellen 5.7.3.0.523200 und 5.7.3.0.523230 veranschlagt ist. Im HHJ 2025 sind bei der Buchungsstelle 5.7.3.0.523200 zusätzlich 10.000,00 € für die Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplan durch einen Energieberater veranschlagt. Aus der Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses werden Gebühren von rd. 3.500,00 € erwartet.

6.1.2.0 Produkt Zinserträge und Zinsaufwendungen:

Die Ortsgemeinde Metterich hat im Jahre 2010 der Dorfladen GbR ein zinsloses Darlehen in Höhe von 20.000,00 € gewährt, was insbesondere zur Ablösung des bestehenden Betriebsmitteldarlehens bei der Raiffeisenbank östl. Südeifel eingesetzt wurde. Die Laufzeit des Darlehens beträgt 20 Jahre. Die Rückzahlungsrate für die ersten drei Jahre belaufen sich auf jeweils 500,00 €. Ab dem Jahre 2013 betragen die Raten dann jeweils 1.088,24 €. Die erste Rate war am 31.12.2010 fällig. Die Rückzahlungsverpflichtung der Dorfladen GbR für das jeweilige Haushaltsjahr in Höhe von somit rd. 1.100,00 € ist bei der Buchungsstelle 6.1.2.0/1000.687390 veranschlagt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Hebesatz der Grundsteuer A und Grundsteuer B betragen seit dem Jahr 2015 400 %.
Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist ebenfalls seit 2015 auf 400 % festgesetzt und bleibt unverändert.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss i. H. v. ca. 178.000,00 € und im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss i. H. v. ca. 176.500,00 € 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. Außerdem ist die Anwendung der Nivellierungssätze geboten, da dies auch grundsätzliche Voraussetzung für die Gewährung von Zuschüssen/ Zuwendungen durch Bund/Land/Kreis bei Investitionsmaßnahmen ist.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

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

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen/Ausgaben

-Gewerbesteuerumlage

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

-Finanzausgleichsumlage

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

-Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

-Kreisumlage

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

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

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

Finanzhaushalt – Infos zu noch nicht fertig gestellten bzw. abgeschlossenen Investitionen der Haushaltsvorjahre:

5.2.2.5/0022 Produkt Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Erschließung Neubaugebiet)

Die Maßnahme wurde im Vorjahreshaushalt 2024 wie folgt veranschlagt:

Die Ortsgemeinde Metterich beabsichtigt ein Neubaugebiet auszuweisen. Um dieses Vorhaben weiter zu verfolgen, sind im HHJ 2024 für den Erwerb von entsprechenden Grundstücken sowie damit verbundene Kosten vorsorglich Mittel in Höhe von 280.000,00 € eingeplant. Die anfängliche Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt aus dem vorhandenem Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

Das Projekt hat sich zeitlich verzögert.

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

Im Zuge der mehrjährigen Maßnahme erfolgen die weiteren Veranschlagungen in den Folgehaushalten.

5.5.2.1/0023 Produkt Gewässerunterhaltung (Maßnahme aus dem Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept)

Die Maßnahme wurde im Vorjahreshaushalt 2024 wie folgt veranschlagt:

Zur Anschaffung und Montage eines dreidimensionalen Einlaufrost sind im HHJ 2024 Mittel in Höhe von 5.400,00 € veranschlagt. Durch die dreidimensionale Ausführung kann eine Verklausung möglicherweise verhindert werden. Eine Landeszuwendung von ca. 70 % (3.780,00 €) wurde in Aussicht gestellt und ebenfalls entsprechend eingeplant.

Das Projekt hat sich zeitlich verzögert.

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

5.7.3.0/0024 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshaus) PV-Anlage

Die Maßnahme wurde im Vorjahreshaushalt 2024 wie folgt veranschlagt:

Die Ortsgemeinde Metterich beabsichtigt auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses eine PV-Anlage zu installieren. Im HHJ 2024 sind für dieses Vorhaben Haushaltsmittel in Höhe von 25.000,00 € eingestellt. Die Finanzierung der Anlage erfolgt aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde.

Das Projekt hat sich zeitlich verzögert.

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

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

1.1.4.3/0011 Produkt Bauhof (Anschaffung Arbeitsgerät)

Zur Anschaffung von Arbeitsgeräten für den Bauhof sind im HHJ 2025 Mittel in Höhe von 5.000,00 € veranschlagt. Die Finanzierung soll aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde erfolgen.

Finanzierung und Planansätze 2025:

Arbeitsgeräte Bauhof	5.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand 2025	5.000,00 €

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde.

3.6.5.5/0013 Produkt Kindertagesstätte (Altbau):

Der Betriebsträger (Kita gGmbH) hat die Unfallkasse nochmals auf die verschiedenen Mängel in der Gebäudesubstanz der Kita hingewiesen. Von Seiten der Unfallkasse wurde empfohlen, die Fachbehörden (Bauamt, Brandschutz, Gesundheitsamt, Jugendamt) einzuschalten, um abzuschätzen, ob der aktuelle Gebäudezustand keine Kindeswohlgefährdung mit sich bringt.

Das Ergebnis der Überprüfung durch den Statiker liegt vor. Der Statiker empfiehlt die Umsetzung der Mängelbeseitigung. Nach Mitteilung der Fachabteilung sieht das Stabilisierungskonzept demnach vor, zunächst eine Bodenstabilisierung der Kita durchzuführen. Hierfür werden Kosten in Höhe von ca. 60.000,00 € eingeplant. Weiterhin ist die Erneuerung der Fenster notwendig und verschiedene kleinere Malerarbeiten (Ausbesserungen). Es steht noch ein Termin mit dem Bauamt und eine Prüfung im Rahmen des Brandschutzes aus. Demnach wird von Gesamtkosten des Projektes in Höhe von 100.000,00 € gerechnet.

Die Sanierungsarbeiten am Kindergartengebäude soll in Bauträgerschaft der Ortsgemeinde Dudeldorf erfolgen, wobei sich für die Einzugsbereichsgemeinden nach den Einwohnerzahlen voraussichtlich folgende Kostenaufteilung ergibt (Abrechnung erfolgt dann im jeweiligen Abrechnungsjahr):

Ortsgemeinde	EW/HWS	Kosten
Dudeldorf	1324	53.344,08 €
Gondorf	279	11.240,93 €
Metterich	561	22.602,74 €
Pickließem	318	12.812,25 €
Summe	2482	100.000,00 €

Für die Ortsgemeinde Metterich werden demnach vorsorglich anteilige Kosten in Höhe von 22.603,00 € eingeplant.

Finanzierung und Planansätze 2025:

Anteil der OG Metterich an die OG Dudeldorf	22.603,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand 2025	22.603,00 €

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde.

3.6.5.5/0021 Produkt Förderung anderer Träger Kindertagsstätte (Umbau/Sanierung/Neubau Kita)

Die Maßnahme wurde im Vorjahreshaushalt 2024 wie folgt veranschlagt:

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

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

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

Gemäß der vorliegenden Kostenschätzung beträgt die Investitionssumme rd. 7.000.000,00 €. Die Kosten eines Rechtsanwaltsbüros für die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen sind hierin berücksichtigt. Die vorläufige Aufteilung der Kosten erfolgt entsprechend zu 50% nach Einwohnerzahlen mit Hauptwohnsitz und 50% nach Kinderzahl auf die 5 Ortsgemeinden (Dudeldorf, Gondorf, Hüttingen an der Kyll, Metterich und Pickließem).

Entsprechend der Einwohner- und Kinderzahl der Ortsgemeinde Metterich werden voraussichtlich Kosten in Höhe von rd. 1.330.000,00 € bei der Ortsgemeinde verbleiben.

Der Haushaltsplan des Jahres 2024 enthält vorsorglich Ausgaben von rd. 45.000,00 € für die Kosten der europaweiten Ausschreibung der Planungsleistungen und für erste Planungskosten etc., die durch den Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde finanziert werden sollen.

Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO auch im Jahr 2025 bestehen.

Im Zuge der mehrjährigen Maßnahme erfolgen die weiteren Veranschlagungen in den Folgehaushalten.

Die Planungen haben sich jedoch auch aufgrund der bekannten schwierigen Sachlage in Zusammenhang mit den generellen Kita-Neubauten wesentlich verzögert. Bisher ist lediglich ein Teil der Planungskosten verausgabt.

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

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

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

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

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

Voraussichtliche Landesförderung für U-2 = 132.000,00 €

Voraussichtliche Landesförderung für Ü-2 = 382.500,00 €

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

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

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

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

Für die Ortsgemeinde Metterich werden demnach vorsorglich anteilige Baukosten in Höhe von 760.000,00 € eingeplant.

Finanzierung und Planansätze 2026:

Anteil der OG Metterich an die OG Dudeldorf	760.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand 2026	760.000,00 €

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde.

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

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

5.7.3.0/0025 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshaus) LED-Umrüstung

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

Die geschätzten Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 8.000,00 €.

Die Maßnahme soll über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von 8.000,00 € rechnen.

Die Finanzierung und Planansätze 2025:

Umrüstung auf LED-Technik	8.000,00 €
Zuwendung aus KIPKI	8.000,00 €

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Metterich			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO			
Ifd. Nr.		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- Rückführungsbeta g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	2.157.036 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	155.765 €	2.312.802 €	53.436 €	0 €	0 €	53.436 €
2	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	163.198 €	2.475.999 €	121.847 €	0 €	0 €	121.847 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	177.491 €	2.653.490 €	161.387 €	0 €	0 €	161.387 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	72.534 €	2.726.024 €	108.809 €	0 €	0 €	108.809 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	364 €	2.726.388 €	22.200 €	0 €	0 €	22.200 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	13.255 €	2.739.643 €	36.242 €	0 €	0 €	36.242 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		582.607 €	-	503.922 €	-	-	503.922 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	47.011 €	2.786.654 €	69.468 €	0 €	0 €	69.468 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	43.137 €	2.829.791 €	64.468 €	0 €	0 €	64.468 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	45.271 €	2.875.062 €	64.468 €	0 €	0 €	64.468 €
11	Summe		718.026 €	-	702.326 €	-	-	702.326 €

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	639.376,60	588.990	702.593	701.523	701.523	701.523
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.263,98	142.217	112.538	112.269	107.793	107.530
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.708,07	43.614	42.259	42.259	39.927	39.927
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.281,78	17.470	16.750	16.750	16.750	16.750
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	15.877,92	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	883.436,05	808.791	890.640	889.301	882.493	882.230
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.175,10	24.900	29.910	29.910	29.910	29.910
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.538,94	116.340	158.400	118.400	118.400	118.400
E11 Abschreibungen	122.341,03	130.427	118.070	117.395	109.461	107.064
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	513.705,53	517.360	570.780	571.360	571.360	571.360
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.418,65	20.500	10.225	10.225	10.225	10.225
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811.179,25	809.527	887.385	847.290	839.356	836.959
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.256,80	-736	3.255	42.011	43.137	45.271
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	277,00	1.100	10.000	5.000	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	277,00	1.100	10.000	5.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	72.533,80	364	13.255	47.011	43.137	45.271
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	72.533,80	364	13.255	47.011	43.137	45.271
E32 Gesamtbetrag der Erträge	883.713,05	809.891	900.640	894.301	882.493	882.230
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	811.179,25	809.527	887.385	847.290	839.356	836.959
E34 Jahresergebnis	72.533,80	364	13.255	47.011	43.137	45.271

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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	629.649,28	588.990	702.593	701.523	701.523	701.523
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.643,00	67.050	50.714	50.590	50.590	50.590
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.306,50	9.190	8.000	8.000	8.000	8.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.767,32	17.470	16.750	16.750	16.750	16.750
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	16.542,62	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	787.908,72	699.200	794.557	793.363	793.363	793.363
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	25.115,19	23.900	28.910	28.910	28.910	28.910
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.897,81	116.340	158.400	118.400	118.400	118.400
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	514.219,52	517.360	570.780	571.360	571.360	571.360
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.116,28	20.500	10.225	10.225	10.225	10.225
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	679.348,80	678.100	768.315	728.895	728.895	728.895
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.559,92	21.100	26.242	64.468	64.468	64.468
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	250,00	1.100	10.000	5.000	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	249,00	1.100	10.000	5.000	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.808,92	22.200	36.242	69.468	64.468	64.468
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.808,92	22.200	36.242	69.468	64.468	64.468
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.780	10.000	362	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	534,00	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534,00	6.880	11.100	1.462	1.100	1.100
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.071,44	45.000	30.603	760.000	1.210.000	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	116.683,95	315.400	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.755,39	360.400	35.603	760.000	1.210.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.221,39	-353.520	-24.503	-758.538	-1.208.900	1.100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-31.412,47	-331.320	11.739	-689.070	-1.144.432	65.568
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-31.412,47	-331.320	11.739	-689.070	-1.144.432	65.568
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.412,47	331.320	-11.739	689.070	1.144.432	-65.568
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	108.808,92	22.200	36.242	69.468	64.468	64.468
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	788.158,72	700.300	804.557	798.363	793.363	793.363
F47 Ordentliche Auszahlungen	679.349,80	678.100	768.315	728.895	728.895	728.895
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	108.808,92	22.200	36.242	69.468	64.468	64.468
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534,00	6.880	11.100	1.462	1.100	1.100
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.755,39	360.400	35.603	760.000	1.210.000	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.221,39	-353.520	-24.503	-758.538	-1.208.900	1.100
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	831.045,58	331.320	0	689.070	1.144.432	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	799.633,11	0	11.739	0	0	65.568
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.412,47	331.320	-11.739	689.070	1.144.432	-65.568
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.619.738,30	1.038.500	815.657	1.488.895	1.938.895	794.463
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.619.738,30	1.038.500	815.657	1.488.895	1.938.895	794.463
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		71.064,98	79.917	71.318	71.169	66.693	66.430
2.8.1.0.414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft		0,00	150	150	150	150	150
2.8.1.0.414590	Zuwendungen von Privaten		500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.5.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		269,07	269	269	269	269	269
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		273,36	274	274	274	274	11
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.387,86	16.266	16.386	16.286	16.243	16.243
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		914,51	915	914	869	0	0
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		175,46	175	175	175	175	175
5.5.1.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		13.367,75	13.368	13.368	13.368	13.368	13.368
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.125,01	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		4.944,00	0	4.660	4.660	4.660	4.660
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften		0,00	2.000	2.084	2.080	2.080	2.080
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		27.383,26	37.050	23.588	23.588	20.024	20.024
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.724,70	4.725	4.725	4.725	4.725	4.725
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.708,07	43.614	42.259	42.259	39.927	39.927
5.2.2.5.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		4.688,31	4.853	4.688	4.688	4.688	4.688
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		24.515,18	24.518	24.518	24.518	24.518	24.518
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		2.333,05	2.332	2.332	2.332	0	0
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren		4.447,50	6.190	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		2.721,53	2.721	2.721	2.721	2.721	2.721
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten		24,50	0	0	0	0	0
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen		3.978,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.281,78	17.470	16.750	16.750	16.750	16.750
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten		570,00	570	570	570	570	570
1.1.4.2.441900	Mietnebenkosten		200,00	200	200	200	200	200
5.5.5.1.441100	Erlös aus Holzverkauf		45.167,36	16.200	15.480	15.480	15.480	15.480
5.5.5.1.441110	Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland		3.844,42	0	0	0	0	0
5.7.3.0.441900	vermischte Einnahmen		500,00	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		927,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.442500	Erstattung der Unterhaltspauschale		927,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge		15.877,92	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben		15.877,92	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		180.860,45	157.501	146.827	146.678	139.870	139.607
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.175,10	24.900	29.910	29.910	29.910	29.910
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		8.713,00	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		955,51	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		74,22	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511300	Ehrensold		0,00	0	3.360	3.360	3.360	3.360

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		10.660,90	10.000	0	0	0	0
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		772,58	300	0	0	0	0
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		2.800,59	2.700	0	0	0	0
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter		198,30	200	0	0	0	0
3.6.6.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	600	600	600	600
3.6.6.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	60	60	60	60
3.6.6.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	180	180	180	180
3.6.6.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	12	12	12	12
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	650	650	650	650
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	1.950	1.950	1.950	1.950
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	130	130	130	130
5.5.2.1.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	200	200	200	200
5.5.2.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	20	20	20	20
5.5.2.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	60	60	60	60
5.5.2.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	4	4	4	4
5.5.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	160	160	160	160
5.5.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	480	480	480	480
5.5.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	32	32	32	32
5.5.5.9.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	500	500	500	500
5.5.5.9.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	50	50	50	50
5.5.5.9.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	150	150	150	150
5.5.5.9.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	10	10	10	10
5.7.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	600	600	600	600
5.7.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	60	60	60	60
5.7.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	180	180	180	180
5.7.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	12	12	12	12
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.538,94	116.340	158.400	118.400	118.400	118.400
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke		338,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		396,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	800	800	800	800	800
3.6.5.5.525435	Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		22.587,94	32.000	0	0	0	0
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		195,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen		10.680,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		17.390,42	22.000	42.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<i>zu 523380 in 2025: einschl. Deckensanierung Bitburger Straße</i>								
5.4.1.1.522100		Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	10.212,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.1.523390		Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	3.895,67	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.5.3.0.523100		Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	2.396,55	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.521100		Aufwendungen für die Holzvermarktung	19.243,60	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	1.299,20	1.670	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.5.1.525440		Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	2.872,58	3.970	3.600	3.600	3.600	3.600
5.5.5.9.523380		Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.5.9.523385		Kosten Hochwasserschäden	35.185,04	0	0	0	0	0
5.7.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	7.488,57	18.000	18.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.0.523230		Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfladens	7.355,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	Abschreibungen		122.341,03	130.427	118.070	117.395	109.461	107.064
1.1.4.3.538100		Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen	418,68	500	70	0	0	0
3.6.5.5.532200		Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.594,67	1.814	2.594	2.594	2.594	2.594
4.2.4.0.532200		Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.450,00	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250
4.2.4.0.534500		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	4.334,80	4.335	4.335	4.335	4.335	2.401
5.2.2.5.533100		Abschreib a Unbeb Grundst u gr	176,48	176	176	176	176	176
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.	2.364,10	2.365	2.365	2.365	2.263	2.263
5.4.1.0.534900		Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	458,65	458	458	458	458	458
5.4.1.0.535100		Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	370,09	370	370	370	370	370
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verk.	52.373,19	52.374	52.374	52.374	52.374	52.374
5.4.1.0.538500		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.045	637	463	0
5.4.1.1.532300		Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.192,61	4.291	4.291	4.094	0	0
5.4.6.0.535800		Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	233,96	234	234	234	234	234
5.5.1.2.535800		Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.367,74	13.368	13.368	13.368	13.368	13.368
5.5.3.0.533100		Abschreib a Unbeb Grundst u gr	3.925,54	3.925	3.926	3.926	3.926	3.926
5.5.3.0.534900		Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	921,00	921	921	921	921	921
5.5.5.9.535800		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	27.362,93	37.050	23.568	23.568	20.004	20.004
5.7.3.0.534900		Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	6.725,42	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725
5.7.3.0.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	71,17	71	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
2.6.2.2.541590		Zuwendungen an Vereine	400,00	400	400	400	400	400
2.8.1.0.541590		Zuwendungen an Vereine	400,00	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.541440	Verbandsumlage an den Forstverband		0,00	560	560	560	560	560
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.418,65	20.500	10.225	10.225	10.225	10.225
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		674,69	800	800	800	800	800
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine		110,00	50	75	75	75	75
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		0,00	25	25	25	25	25
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		24,00	25	25	25	25	25
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen		300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		439,58	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.0.563900	Sonstige Geschäftsausgaben (Jugendheim)		1.707,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsausgaben		769,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.1.1.4.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>zu 562550: 2021 - Potentialanalyse "Wohnen" und Siedlungsstudie "Wohnen"</i>		0,00	10.000	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände		1.255,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.1.565510	Einzelwertberichtigung <i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>		3.969,14	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565510	Einzelwertberichtigung		168,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		298.473,72	297.527	321.965	281.290	273.356	270.959
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-117.613,27	-140.026	-175.138	-134.612	-133.486	-131.352
E20	Ordentliches Ergebnis		-117.613,27	-140.026	-175.138	-134.612	-133.486	-131.352
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-117.613,27	-140.026	-175.138	-134.612	-133.486	-131.352
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-71.068,84	-118.190	-152.151	-112.155	-112.155	-112.155
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.780	10.000	362	0	0
5.5.2.1/0023.681420	Zuwendung vom Land		0,00	3.780	0	0	0	0
5.5.5.9/0015.681490	Zuweisung Jagdgenossenschaft		0,00	2.000	2.000	362	0	0
5.7.3.0/0025.681420	Zuwendung vom Land		0,00	0	8.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		534,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof		534,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		534,00	5.780	10.000	362	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		24.071,44	45.000	30.603	760.000	1.210.000	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
3.6.5.5/0013.781900	Investitionszuwendung		0,00	0	22.603	0	0	0
3.6.5.5/0021.781900	Investitionszuwendung Neubau KiTa Dudeldorf		0,00	45.000	0	760.000	1.210.000	0
5.4.1.1/0017.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		24.071,44	0	0	0	0	0
5.7.3.0/0025.784200	LED-Umrüstung		0,00	0	8.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		116.683,95	315.400	5.000	0	0	0
1.1.4.3/0011.785600	Fahrzeuge und Maschinen		0,00	0	5.000	0	0	0
1.1.4.3/0011.785710	Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €		0,00	5.000	0	0	0	0
5.2.2.5/0014.785100	Erwerb von Grundstücken		60.228,00	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0014.785300	Tiefbaumaßnahmen - Baukosten		56.455,95	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0022.785100	Erwerb von Grundstücken NBG		0,00	280.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0023.785300	Maßnahme aus Vorsorgekonzept		0,00	5.400	0	0	0	0
5.7.3.0/0024.785300	Auszahlung für PV-Anlage		0,00	25.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.755,39	360.400	35.603	760.000	1.210.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-140.221,39	-354.620	-25.603	-759.638	-1.210.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-211.290,23	-472.810	-177.754	-871.793	-1.322.155	-112.155

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Kennzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.742,73	11.700	15.710	15.710	15.710	15.710
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	8.713,00	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	955,51	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	74,22	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511300 Ehrensold	0,00	0	3.360	3.360	3.360	3.360
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	784,69	875	900	900	900	900
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	674,69	800	800	800	800	800
1.1.1.0.564200 Beiträge an Verbände und Vereine	110,00	50	75	75	75	75
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.527,42	12.575	16.610	16.610	16.610	16.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.527,42	-12.575	-16.610	-16.610	-16.610	-16.610
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.527,42	-12.575	-16.610	-16.610	-16.610	-16.610
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.527,42	-12.575	-16.610	-16.610	-16.610	-16.610

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.467,51	-11.575	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-11.467,51	-11.575	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	324,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24,00	25	25	25	25	25
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-324,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
E20 Ordentliches Ergebnis	-324,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-324,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025

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	-374,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-374,00	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.	Mandatsträger und Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	439,58	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	439,58	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439,58	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-439,58	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-439,58	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-439,58	-1.300	-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	-461,70	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-461,70	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Mieter, Erwerber etc.
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	770	770	770	770	770
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	570,00	570	570	570	570	570
1.1.4.2.441900 Mietnebenkosten	200,00	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	770,00	770	770	770	770	770
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	338,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	431,46	-230	-230	-230	-230	-230
E20 Ordentliches Ergebnis	431,46	-230	-230	-230	-230	-230
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	431,46	-230	-230	-230	-230	-230

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	231,46	-230	-230	-230	-230	-230
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	231,46	-230	-230	-230	-230	-230

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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						
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
20	Grundstücksverkäufe							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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	14.432,37	13.200	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	10.660,90	10.000	0	0	0	0
1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	772,58	300	0	0	0	0
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	2.800,59	2.700	0	0	0	0
1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	198,30	200	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	396,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	418,68	500	70	0	0	0
1.1.4.3.538100 Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen	418,68	500	70	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.247,92	15.500	1.870	1.800	1.800	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.247,92	-15.500	-1.870	-1.800	-1.800	-1.800
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.247,92	-15.500	-1.870	-1.800	-1.800	-1.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	1.870	1.800	1.800	1.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.247,92	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.829,24	500	70	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	5.000	0	0	0
	1.1.4.3/0011.785600	Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0	5.000	0	0	0
	1.1.4.3/0011.785710	Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-14.829,24	-4.500	-4.930	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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 Gesangsvereine	
Auftrag	Zielgruppe
Satzungen und Beschlüsse	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	400,00	400	400	400	400	400
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Vereine	400,00	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-400,00	-400	-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	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.707,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.0.563900 Sonstige Geschäftsausgaben (Jugendheim)	1.707,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.707,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.707,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.707,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.707,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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	-1.523,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.523,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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						
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
durchschnittl. Zuschuss pro Verein			EUR	0,00	0,00	0,00		
Messzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Anzahl Vereine			Anzahl	0	0	0		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		500,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
2.8.1.0.414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft		0,00	150	150	150	150	150
2.8.1.0.414590	Zuwendungen von Privaten		500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400,00	400	400	400	400	400
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine		400,00	400	400	400	400	400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		769,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsausgaben		769,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.169,74	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-669,74	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E20	Ordentliches Ergebnis		-669,74	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-669,74	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
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		-616,24	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-616,24	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein								
1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
2	Schule und Kultur							
2.9	Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften							
2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden							
2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger					
Beschreibung							
Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.							
Auftrag							
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Zielgruppe	Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger				
Zuständigkeit							
Ortsbürgermeister							
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kindergartenplätze		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0	0	0		
Kosten pro Platz		EUR	0	0	0		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		269,07	269	269	269	269	269
3.6.5.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		269,07	269	269	269	269	269
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		269,07	269	269	269	269	269
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.587,94	32.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3.6.5.5.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		22.587,94	32.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen		2.594,67	1.814	2.594	2.594	2.594	2.594
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.594,67	1.814	2.594	2.594	2.594	2.594
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.182,61	33.814	55.594	55.594	55.594	55.594
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.913,54	-33.545	-55.325	-55.325	-55.325	-55.325
E20 Ordentliches Ergebnis		-24.913,54	-33.545	-55.325	-55.325	-55.325	-55.325
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-24.913,54	-33.545	-55.325	-55.325	-55.325	-55.325

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.808,61	-32.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	45.000	22.603	760.000	1.210.000	0
	3.6.5.5/0013.781900	Investitionszuwendung	0,00	0	22.603	0	0	0
	3.6.5.5/0021.781900	Investitionszuwendung Neubau KiTa Dudeldorf	0,00	45.000	0	760.000	1.210.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	45.000	22.603	760.000	1.210.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-45.000	-22.603	-760.000	-1.210.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-18.808,61	-77.000	-75.603	-813.000	-1.263.000	-53.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
13	Erweiterung Kindergarten Dudeldorf							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	22.603	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-22.603	0	0	0
21	Neubau KiTa Dudeldorf							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	45.000	0	760.000	1.210.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-45.000	0	-760.000	-1.210.000	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Kinder, Jugendliche
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	852	852	852	852
3.6.6.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	600	600	600	600
3.6.6.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	60	60	60	60
3.6.6.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	180	180	180	180
3.6.6.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	12	12	12	12
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	195,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195,13	1.000	1.852	1.852	1.852	1.852
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195,13	-1.000	-1.852	-1.852	-1.852	-1.852
E20 Ordentliches Ergebnis	-195,13	-1.000	-1.852	-1.852	-1.852	-1.852
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-112	-108	-108	-108
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-195,13	-2.000	-1.964	-1.960	-1.960	-1.960

Teilfinanzhaushalt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-195,13	-2.000	-1.964	-1.960	-1.960	-1.960
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-195,13	-2.000	-1.964	-1.960	-1.960	-1.960

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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

Kennzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273,36	274	274	274	274	11
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	273,36	274	274	274	274	11
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.442500 Erstattung der Unterhaltungspauschale	927,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.201,06	2.274	2.274	2.274	2.274	2.011
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.680,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen	10.680,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	5.784,80	5.785	5.585	5.585	5.585	3.651
4.2.4.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.450,00	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250
4.2.4.0.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	4.334,80	4.335	4.335	4.335	4.335	2.401
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.665,68	14.785	14.585	14.585	14.585	12.651
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.464,62	-12.511	-12.311	-12.311	-12.311	-10.640
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.464,62	-12.511	-12.311	-12.311	-12.311	-10.640
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.464,62	-12.511	-12.311	-12.311	-12.311	-10.640

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.953,18	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-9.953,18	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Beschreibung	
Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Gewerbetreibende
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

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

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung und Städteplanung	

Beschreibung

Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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 (Veränderungssperre, 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
5.1.1.4.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen zu 562550: 2021 - Potentialanalyse "Wohnen" und Siedlungsstudie "Wohnen"	0,00	10.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-10.000	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	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.688,31	4.853	4.688	4.688	4.688	4.688
5.2.2.5.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	4.688,31	4.853	4.688	4.688	4.688	4.688
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.688,31	4.853	4.688	4.688	4.688	4.688
E11 Abschreibungen	176,48	176	176	176	176	176
5.2.2.5.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	176,48	176	176	176	176	176
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176,48	176	176	176	176	176
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.511,83	4.677	4.512	4.512	4.512	4.512
E20 Ordentliches Ergebnis	4.511,83	4.677	4.512	4.512	4.512	4.512
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.511,83	4.677	4.512	4.512	4.512	4.512

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	116.683,95	280.000	0	0	0	0
5.2.2.5/0014.785100 Erwerb von Grundstücken	60.228,00	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0014.785300 Tiefbaumaßnahmen - Baukosten	56.455,95	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0022.785100 Erwerb von Grundstücken NBG	0,00	280.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.683,95	280.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.683,95	-280.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-116.683,95	-280.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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	NBG "Auf Reußenmauer"							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Erschließung NBG "Auf dem Kirchengraben"							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		116.683,95	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-116.683,95	0	0	0	0	0
22	Erschließung Neubaugebiet							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	280.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-280.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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

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

Auftrag
 Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe
 Allgemeinheit

Zuständigkeit
 Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Beschreibung							
Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		16.387,86	16.266	16.386	16.286	16.243	16.243
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.387,86	16.266	16.386	16.286	16.243	16.243
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.515,18	24.518	24.518	24.518	24.518	24.518
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	24.515,18	24.518	24.518	24.518	24.518	24.518
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40.903,04	40.784	40.904	40.804	40.761	40.761
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	9.230	9.230	9.230	9.230
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	650	650	650	650
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	1.950	1.950	1.950	1.950
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	130	130	130	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.390,42	22.000	42.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.390,42	22.000	42.000	12.000	12.000	12.000
	<i>zu 523380 in 2025: einschl. Deckensanierung Bitburger Straße</i>						
E11 Abschreibungen		55.566,03	55.567	56.612	56.204	55.928	55.465
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.	2.364,10	2.365	2.365	2.365	2.263	2.263
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	458,65	458	458	458	458	458
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	370,09	370	370	370	370	370
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verk.	52.373,19	52.374	52.374	52.374	52.374	52.374
5.4.1.0.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.045	637	463	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		72.956,45	77.567	107.842	77.434	77.158	76.695

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-32.053,41	-36.783	-66.938	-36.630	-36.397	-35.934
E20	Ordentliches Ergebnis		-32.053,41	-36.783	-66.938	-36.630	-36.397	-35.934
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-10.000	-1.215	-1.170	-1.170	-1.170
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-32.053,41	-46.783	-68.153	-37.800	-37.567	-37.104
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.096,50	-32.000	-52.445	-22.400	-22.400	-22.400
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-15.096,50	-32.000	-52.445	-22.400	-22.400	-22.400
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
19	Geschwindigkeitsmessgerät							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung					
Beschreibung							
Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	914,51	915	914	869	0	0
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	914,51	915	914	869	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.333,05	2.332	2.332	2.332	0	0
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.333,05	2.332	2.332	2.332	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.247,56	3.247	3.246	3.201	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.107,67	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	10.212,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	3.895,67	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E11	Abschreibungen	5.192,61	4.291	4.291	4.094	0	0
5.4.1.1.532300	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.192,61	4.291	4.291	4.094	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.300,28	15.891	15.891	15.694	11.600	11.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.052,72	-12.644	-12.645	-12.493	-11.600	-11.600
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.052,72	-12.644	-12.645	-12.493	-11.600	-11.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.052,72	-12.644	-12.645	-12.493	-11.600	-11.600

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.416,18	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			24.071,44	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0017.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			24.071,44	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.071,44	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-24.071,44	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-37.487,62	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
17 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.071,44	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-24.071,44	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Einnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	15.877,92	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	15.877,92	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.877,92	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.877,92	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E20 Ordentliches Ergebnis	15.877,92	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15.877,92	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

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	15.614,92	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	15.614,92	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Ortsbürgermeister					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.0	Parkeinrichtungen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			175,46	175	175	175	175	175
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			175,46	175	175	175	175	175
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			175,46	175	175	175	175	175
E11 Abschreibungen			233,96	234	234	234	234	234
5.4.6.0.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen			233,96	234	234	234	234	234
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			233,96	234	234	234	234	234
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-58,50	-59	-59	-59	-59	-59
E20 Ordentliches Ergebnis			-58,50	-59	-59	-59	-59	-59
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-58,50	-59	-59	-59	-59	-59
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Ortsbürgermeister					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Rad-und Wanderwege						
Produkt	5.5.1.2	Rad-und Wanderwege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			13.367,75	13.368	13.368	13.368	13.368	13.368
5.5.1.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			13.367,75	13.368	13.368	13.368	13.368	13.368
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.367,75	13.368	13.368	13.368	13.368	13.368
E11 Abschreibungen			13.367,74	13.368	13.368	13.368	13.368	13.368
5.5.1.2.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen			13.367,74	13.368	13.368	13.368	13.368	13.368
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.367,74	13.368	13.368	13.368	13.368	13.368
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,01	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,01	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,01	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	284	284	284	284
5.5.2.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	200	200	200	200
5.5.2.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	20	20	20	20
5.5.2.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	60	60	60	60
5.5.2.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	4	4	4	4
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	284	284	284	284
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-284	-284	-284	-284
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-284	-284	-284	-284
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-37	-36	-36	-36
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-321	-320	-320	-320

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	-300	-321	-320	-320	-320
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.780	0	0	0	0
5.5.2.1/0023.681420 Zuwendung vom Land	0,00	3.780	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.780	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.400	0	0	0	0
5.5.2.1/0023.785300 Maßnahme aus Vorsorgekonzept	0,00	5.400	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.620	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	-1.920	-321	-320	-320	-320
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
23 Maßnahmen aus dem Starkregen- u. Hochwasservorsorgekonzept								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.780	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.400	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.620	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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	2.125,01	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.125,01	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.193,53	8.911	7.721	7.721	7.721	7.721
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	4.447,50	6.190	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.721,53	2.721	2.721	2.721	2.721	2.721
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	24,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.318,54	11.036	9.846	9.846	9.846	9.846
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.272	2.272	2.272	2.272
5.5.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	160	160	160	160
5.5.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	480	480	480	480
5.5.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	32	32	32	32
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396,55	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	2.396,55	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	4.846,54	4.846	4.847	4.847	4.847	4.847
5.5.3.0.533100 Abschreibung a Unbeb Grundst u gr	3.925,54	3.925	3.926	3.926	3.926	3.926
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	921,00	921	921	921	921	921
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.243,09	8.346	9.619	9.619	9.619	9.619
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.075,45	2.690	227	227	227	227
E20 Ordentliches Ergebnis	2.075,45	2.690	227	227	227	227
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.690	-300	-288	-288	-288
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.075,45	0	-73	-61	-61	-61

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.945,95	0	-72	-60	-60	-60
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		534,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	534,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		534,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		534,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		4.479,95	0	-72	-60	-60	-60

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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	4.944,00	0	4.660	4.660	4.660	4.660
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.944,00	0	4.660	4.660	4.660	4.660
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.011,78	16.200	15.480	15.480	15.480	15.480
5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzverkauf	45.167,36	16.200	15.480	15.480	15.480	15.480
5.5.5.1.441110 Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland	3.844,42	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.955,78	16.200	20.140	20.140	20.140	20.140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.415,38	13.140	15.200	15.200	15.200	15.200
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	19.243,60	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	1.299,20	1.670	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	2.872,58	3.970	3.600	3.600	3.600	3.600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	560	560	560	560	560
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband	0,00	560	560	560	560	560
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.255,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	1.255,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.671,34	15.200	17.260	17.260	17.260	17.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.284,44	1.000	2.880	2.880	2.880	2.880
E20 Ordentliches Ergebnis	29.284,44	1.000	2.880	2.880	2.880	2.880
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	29.284,44	1.000	2.880	2.880	2.880	2.880

Teilfinanzhaushalt

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			41.402,47	1.000	2.880	2.880	2.880	2.880
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			41.402,47	1.000	2.880	2.880	2.880	2.880

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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	27.383,26	39.050	25.672	25.668	22.104	22.104
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	2.000	2.084	2.080	2.080	2.080
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.383,26	37.050	23.588	23.588	20.024	20.024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.383,26	39.050	25.672	25.668	22.104	22.104
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	710	710	710	710
5.5.5.9.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	500	500	500	500
5.5.5.9.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	50	50	50	50
5.5.5.9.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	150	150	150	150
5.5.5.9.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.185,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.5.9.523385 Kosten Hochwasserschäden	35.185,04	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	27.362,93	37.050	23.568	23.568	20.004	20.004
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	27.362,93	37.050	23.568	23.568	20.004	20.004
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.547,97	38.350	25.578	25.578	22.014	22.014
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.164,71	700	94	90	90	90
E20 Ordentliches Ergebnis	-35.164,71	700	94	90	90	90
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-94	-90	-90	-90
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-35.164,71	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-35.185,04	0	-20	-20	-20	-20
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	2.000	2.000	362	0	0
5.5.5.9/0015.681490 Zuweisung Jagdgenossenschaft			0,00	2.000	2.000	362	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.000	362	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.000	362	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-35.185,04	2.000	1.980	342	-20	-20
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
15 Ausbau von Wirtschaftswegen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.000	362	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.000	362	0	0
18 Ausbau von Wirtschaftswegen 2019								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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						
Daseinsvorsorge		Zielgruppe	Einwohner, Benutzer			
		Zuständigkeit	Ortsbürgermeister			
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten pro EW/EUR						
Kennzahlen						
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner			Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026
						Planung in € Haushaltsjahr 2027
						Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.724,70	4.725	4.725	4.725
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.724,70	4.725	4.725	4.725
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.978,00	3.000	3.000	3.000
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen		3.978,00	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	500	500	500
5.7.3.0.441900	vermischte Einnahmen		500,00	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.202,70	8.225	8.225	8.225
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	852	852
5.7.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	600	600
5.7.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	60	60
5.7.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	180	180
5.7.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	12	12
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.844,52	24.000	24.000	14.000
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		7.488,57	18.000	18.000	8.000
5.7.3.0.523230	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfladens		7.355,95	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen			6.796,59	6.796	6.725	6.725
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		6.725,42	6.725	6.725	6.725
5.7.3.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		71,17	71	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.641,11	30.796	31.577	21.577

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.438,41	-22.571	-23.352	-13.352	-13.352	-13.352
E20	Ordentliches Ergebnis		-12.438,41	-22.571	-23.352	-13.352	-13.352	-13.352
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-112	-108	-108	-108
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-12.438,41	-23.571	-23.464	-13.460	-13.460	-13.460
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.936,62	-21.500	-21.464	-11.460	-11.460	-11.460
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	8.000	0	0	0
	5.7.3.0/0025.681420	Zuwendung vom Land	0,00	0	8.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	8.000	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	8.000	0	0	0
	5.7.3.0/0025.784200	LED-Umrüstung	0,00	0	8.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000	0	0	0	0
	5.7.3.0/0024.785300	Auszahlung für PV-Anlage	0,00	25.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	8.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-9.936,62	-46.500	-21.464	-11.460	-11.460	-11.460
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
16	Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH/FWH							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	PV-Anlage DGH/FWH							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	0	0	0	0
25 LED-Umrüstung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	8.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	8.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		639.376,60	588.990	702.593	701.523	701.523	701.523
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		7.690,20	7.730	8.050	8.050	8.050	8.050
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		38.559,88	38.400	67.473	67.473	67.473	67.473
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		242.154,04	165.000	269.000	270.000	270.000	270.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		299.080,24	311.500	302.530	300.000	300.000	300.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		15.332,64	15.500	14.800	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		3.493,35	3.360	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		33.085,00	47.500	32.740	33.000	33.000	33.000
6.1.1.1.403300	Hundesteuer		-18,75	0	0	0	0	0
<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		63.199,00	62.300	41.220	41.100	41.100	41.100
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		41.753,00	41.000	0	0	0	0
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		12.126,00	12.000	33.080	33.000	33.000	33.000
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		9.320,00	9.300	8.140	8.100	8.100	8.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		702.575,60	651.290	743.813	742.623	742.623	742.623
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		512.705,53	512.000	565.420	566.000	566.000	566.000
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		19.978,53	14.000	23.540	24.000	24.000	24.000
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		258.681,00	264.000	280.730	281.000	281.000	281.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		234.046,00	234.000	261.150	261.000	261.000	261.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		512.705,53	512.000	565.420	566.000	566.000	566.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		189.870,07	139.290	178.393	176.623	176.623	176.623
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		277,00	1.100	10.000	5.000	0	0
6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage		0,00	1.100	10.000	5.000	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		227,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		277,00	1.100	10.000	5.000	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		190.147,07	140.390	188.393	181.623	176.623	176.623
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		190.147,07	140.390	188.393	181.623	176.623	176.623
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		179.877,76	140.390	188.393	181.623	176.623	176.623
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6.1.2.0/1000.687390	Tilgungsrate Dorfladen GbR	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		179.877,76	141.490	189.493	182.723	177.723	177.723

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	639.395,35	588.990	702.593	701.523	701.523	701.523
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	7.690,20	7.730	8.050	8.050	8.050	8.050
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	38.559,88	38.400	67.473	67.473	67.473	67.473
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	242.154,04	165.000	269.000	270.000	270.000	270.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	299.080,24	311.500	302.530	300.000	300.000	300.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.332,64	15.500	14.800	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	3.493,35	3.360	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	33.085,00	47.500	32.740	33.000	33.000	33.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.199,00	62.300	41.220	41.100	41.100	41.100
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	41.753,00	41.000	0	0	0	0
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	12.126,00	12.000	33.080	33.000	33.000	33.000
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	9.320,00	9.300	8.140	8.100	8.100	8.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	702.594,35	651.290	743.813	742.623	742.623	742.623
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	512.705,53	512.000	565.420	566.000	566.000	566.000
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	19.978,53	14.000	23.540	24.000	24.000	24.000
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	258.681,00	264.000	280.730	281.000	281.000	281.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	234.046,00	234.000	261.150	261.000	261.000	261.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.705,53	512.000	565.420	566.000	566.000	566.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189.888,82	139.290	178.393	176.623	176.623	176.623
E20 Ordentliches Ergebnis	189.888,82	139.290	178.393	176.623	176.623	176.623
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	189.888,82	139.290	178.393	176.623	176.623	176.623

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			175.607,93	139.290	178.393	176.623	176.623	176.623
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			175.607,93	139.290	178.393	176.623	176.623	176.623

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Gesetze, Satzungen
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

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

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	-18,75	0	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	-18,75	0	0	0	0	0
<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-18,75	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18,75	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-18,75	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18,75	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	92,75	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	92,75	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Kennzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.772,63	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	4.772,63	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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

Beschreibung	
Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Umlagen pro EW/EUR
Kennzahlen

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

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-844,55	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-844,55	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Banken, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	277,00	1.100	10.000	5.000	0	0
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	1.100	10.000	5.000	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	227,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	277,00	1.100	10.000	5.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	277,00	1.100	10.000	5.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	277,00	1.100	10.000	5.000	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	249,00	1.100	10.000	5.000	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.2.0/1000.687390 Tilgungsrate Dorfladen GbR	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	249,00	2.200	11.100	6.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1000 Investionskredite								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Metterich

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 des Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Beschreibung

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Satzungen Beteiligte, Mitarbeiter

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
	EUR	0,00	0,00	0,00

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

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

BILANZ ZUM 31.12.2020

Ortsgemeinde Metterich

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	4.522.168,73	4.388.729,74	-133.438,99	1. Eigenkapital	2.157.036,22	2.312.801,54	155.765,32
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	135.350,44	125.432,19	-9.918,25	1.1 Kapitalrücklage	2.064.145,45	2.157.036,22	92.890,77
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	69.738,16	66.473,87	-3.264,29	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	92.890,77	155.765,32	62.874,55
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	65.612,28	58.958,32	-6.653,96	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	3.000.220,31	2.987.421,09	-12.799,22
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	4.386.818,29	4.263.297,55	-123.520,74	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.949.958,59	2.935.756,64	-14.201,95
1.2.1 Wald, Forsten	370.447,81	370.447,81	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.737.228,59	1.660.605,99	-76.622,60
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	191.509,84	187.407,84	-4.102,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.053.397,34	1.045.614,68	-7.782,66
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	704.484,94	692.045,05	-12.439,89	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	159.332,66	229.535,97	70.203,31
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.904.385,76	2.797.896,76	-106.489,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	34.337,87	34.105,84	-232,03
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	15.923,85	17.558,61	1.634,76
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.164,21	1.745,52	-418,69	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	484,45	413,29	-71,16	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	23.212,00	12.898,00	-10.314,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	213.341,28	213.341,28	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.212,00	12.898,00	-10.314,00
1.3 Finanzanlagen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	15.851,39	12.573,37	-3.278,02
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	678.593,90	942.211,40	263.617,50	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	275.675,10	123.484,22	-152.190,88	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.703,58	1.687,35	-11.016,23
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	275.675,10	123.484,22	-152.190,88	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,		4.890,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	402.918,80	818.727,18	415.808,38	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.147,81	5.102,23	1.954,42
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.985,29	39.840,82	4.855,53	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		893,79	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.884,93	8.114,41	229,48	5. Rechnungsabgrenzungsposten	5.417,50	6.462,50	1.045,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	349.166,26	760.977,87	411.811,61				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	10.882,32	9.794,08	-1.088,24				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	974,79	1.215,36	240,57				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	974,79	1.215,36	240,57				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	5.201.737,42	5.332.156,50	130.419,08	Bilanzsumme Passiva	5.201.737,42	5.332.156,50	130.419,08

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in € ²								
Entstehungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	108.809	22.200	36.242	69.468	64.468	64.468
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	108.809	22.200	36.242	69.468	64.468	64.468
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	108.809	22.200	36.242	69.468	64.468	64.468

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.